

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-030

## **安井食品集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十六次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

#### **一、审议通过《关于对外投资暨收购厦门安井冻品先生供应链有限公司股权的议案》**

同意公司以 2,030 万元人民币向倪如铁、周锦亚收购其二人合计持有的厦门安井冻品先生供应链有限公司（以下简称“冻品先生”或“标的公司”）30%股权。本次收购完成后，公司对冻品先生的持股比例将从 70%上升至 100%，冻品先生将由公司控股子公司变为全资子公司。

本次股权收购事项符合公司业务发展的需要，有利于公司进一步整合资源、全面赋能冻品先生拓展业务，提升安井在预制菜领域的综合实力和行业地位。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 2 日