

安道麦股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议于2022年8月16日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年8月29日以传签方式召开。于本次会议召开前，公司第九届董事会第十三次会议通过视频会议方式，对本次会议的相关议案进行了讨论。本次会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于《2022年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

结合公司的具体情况，公司编制了《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦2021年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2022年8月30日