

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-28号

安道麦股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2022年10月21日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年10月26日以视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事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年第三季度报告》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。本议案具体内容详见同日披露的《2022年第三季度报告》。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2022年10月27日