

安道麦股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2022年12月19日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2022年12月22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，其中董事长 Erik Fyrwald 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事 Chen Lichtenstein 先生代为出席并行使表决权。

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2023年工作计划的议案

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。

此外，公司董事会近日收到 Michal Arlosoroff 女士的离职函，Michal Arlosoroff 女士因退休将于2023年1月1日辞去公司总法律顾问职务。Michal Arlosoroff 女士辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.任何职务。截至目前，Michal Arlosoroff 女士不持有任何公司股票。公司董事会谨此就 Michal Arlosoroff 女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2022年12月23日