

安道麦股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2023年2月9日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年2月15日以视频及现场会议方式召开。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. 关于公司首席财务官的议案

2023年2月15日，公司董事会收到 Shahar Florentz 先生的辞职函。Shahar Florentz 先生因个人原因辞去公司首席财务官职务。上述辞职自董事会收到其辞职函之日起生效。Shahar Florentz 先生辞职后，不再担任公司及其下属全资子公司 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. ("Solutions") 任何职务。公司董事会谨此就 Shahar Florentz 先生在任职期间的工作表达感谢，并批准 Solutions 提交的与 Shahar Florentz 先生达成的离职安排。

公司董事会同意聘任 Efrat Nagar 女士为公司首席财务官并批准其薪酬。具体内容详见同日披露的《关于变更首席财务官的公告》（公告编号：2023-5号）。

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. 关于关联方信用贷款暨关联交易的议案

为有效利用并扩展公司及其子公司的资金来源，充分利用信贷额度，公司全资子公司 Solutions（直接或间接通过其下属一家或多家子公司）计划向公司控股

股东先正达集团股份有限公司任一境外子公司申请不超过 25,000 万美元的信贷额度，用于公司生产经营和发展需求。本次交易构成关联交易。

本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方 25000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-6 号）。

关联董事 Erik Fyrwald 先生及 Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。

公司独立董事对上述第 1 项及第 2 项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日