

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-14号

## 安道麦股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2023年3月15日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2023年3月20日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际应当参与传签的董事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. 关于召开2022年度股东大会的议案

公司董事会同意于2023年4月12日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年度股东大会，审议第九届董事会第十九次会议通过的第一项至第五项、第八项、第九项、第十项议案、第九届董事会第十八次会议通过的第二项议案以及第九届监事会第八次会议通过的第一项议案。

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。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2023年3月21日