

安记食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年4月19日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》

同意以公司2022年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,760,000元（含税），剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议总经理 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于审议独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股东大会将听取本议案。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于审议审计委员会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《关于审议公司 2023 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过了《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2023 年度日常关联交易进行了合理的预计。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、逐项审议通过了《关于审议 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中涉及的董事薪酬，尚需提交公司股东大会审议批准。

12.1 《关于审议 2023 年公司董事长、高级管理人员林肖芳先生薪酬的议案》

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.2 《关于审议 2023 年公司董事、高级管理人员林润泽先生薪酬的议案》

关联董事林润泽先生、林肖芳先生、林榕阳女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.3 《关于审议 2023 年公司董事林榕阳女士薪酬的议案》

关联董事林榕阳女士、林肖芳先生、林润泽先生回避表决，非关联董事表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.4 《关于审议 2023 年公司董事、高级管理人员周倩女士薪酬的议案》

关联董事周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.5 《关于审议 2023 年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案》

关联董事郭毓俊先生回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.6 《关于审议 2023 年公司董事宋西顺先生薪酬的议案》

关联董事宋西顺先生回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.7 《关于审议 2023 年公司董事周芬女士薪酬的议案》

关联董事周芬女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.8 《关于审议 2023 年公司高级管理人员陈永安先生薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事已发表同意意见。

13、审议通过了《关于审议续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会结束时止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议通过了《关于审议提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 12 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、2、3、6、9、13、14 项及第 12 项涉及董事薪酬的部分，监事会《关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案》《关于审议 2023 年公司监事薪酬的议案》《关于审议选举公司监事的议案》尚需提交公司股东大会审议；第 7 项议案需向公司股东大会报告。

公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、16 项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日