

安记食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年4月16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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

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。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023年4月28日