

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-095 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知。会议于2023年11月20日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-097 号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司章程（2023 年 11 月修订）》”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-098 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于回购公司股份方案的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-099 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-100 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年11月21日