

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2023-041

安记食品股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年12月13日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月10日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名林榕阳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名周倩为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需均提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《关于提名朱明华为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名温从军为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名张勇为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的基础上增加“一般项目：食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》的议案

公司定于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《安记食品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日