

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2023-046

安记食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，已经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事林肖芳先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席会议。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》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）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举林肖芳为公司第五届董事会董事长，任期与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

选举朱明华（独立董事）、温从军（独立董事）及林榕阳为公司第五届董事会审计委员会委员，其中朱明华担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

选举温从军（独立董事）、朱明华（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事会提名委员会委员，其中温从军担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举张勇（独立董事）、温从军（独立董事）、林肖芳为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张勇担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

选举林肖芳、朱明华（独立董事）、张勇（独立董事）为公司第五届董事会战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），各自的任期均与其担任公司第五届董事会董事的任期相同。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘林润泽为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘周倩为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘陈永安为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘许文瑛为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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30日