

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-011

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》

根据未来业务发展规划，提高公司募集资金使用效率，经公司审慎考虑研究，决定变更募集资金投资项目，计划将原募投项目“山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目”部分尚未使用的募集资金用于建设“安井食品厦门三厂年产 14 万吨速冻食品生产线建设项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：临 2024-013）。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过 24 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-014）。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中华人民共和国财政部下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品会计师事务所选聘制度》。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本制度尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》

公司控股子公司湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
安井食品	新柳伍	中国建设银行股份有限公司潜江分行	保证担保	1年	10,000万元

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：临2024-015）。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 16 日