

安道麦股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三次会议于2024年6月7日通知了所有董事，并于2024年6月12日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的议案

为了进一步受益于先正达集团的协同效应、获得优惠的保险条款，公司拟通过加入先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）的董事和高管责任保险的方式，为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险，与先正达集团共享保险份额。本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日披露的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险暨关联交易的公告》。

全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议批准。

本议案经公司独立董事专门会议事前审议通过并同意提交股东大会审议。

2. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2024年6月28日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日