

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-066 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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（以下简称公司）于2024年6月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十次会议的通知。会议于2024年6月22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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于可克达拉公司实施锅炉烟气超低排放改造项目的议案

2024年6月22日，公司召开第九届董事会战略委员会

第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为积极推动绿色低碳高质量发展，可克达拉安琪酵母有限公司（以下简称可克达拉公司）拟实施锅炉烟气超低排放改造项目，预计投资 2,866 万元，所需资金由其自筹，计划 2024 年 8 月开工建设，2025 年 6 月建成运行，具体改造完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施能够实现锅炉烟气超低排放，强化清洁、低碳、高效的能源体系建设，加强能源利用效率，有助于持续提升公司生态保护能力，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于可克达拉公司新建成品仓库项目的议案

2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为缓解仓储能力紧缺局面，可克达拉公司拟新建成品仓库，预计投资 2,815 万元，所需资金由其自筹，计划 2024 年 8 月开工建设，2025 年 6 月完成建设投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目属于生产经营必要的配套设施建设，无特殊风险。

本项目实施后有利于改善可克达拉公司仓储能力紧缺局面，消除外租库容带来的不确定风险，有效提升合规经营能力，保障其经营安全，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于设立全资子公司的议案

2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为实现公司“十四五”战略发展规划中“继续加快发展酵母主导产业”的高质量发展要求，公司拟设立全资子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司，注册资本 2,000 万元，所需资金由公司自筹，预计 2024 年下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。

本次设立子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素的影响，存在一定市场风险、经营管理风险等。公司将严格遵守法律法规及各项管理制度规定，稳步开展子公司设立和后续经营管理工作，降低风险。

本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要，能充分利用喀什区域资源优势，提升公司产品竞争力，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于埃及公司实施年产 1 万吨微生物剂生产线项目的议案

2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为充分发挥本土资源优势、能源优势和区位优势，安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）拟实施年产 1 万吨微生物剂生产线项目，预计投资 5,519 万元，所需资金由其自筹，预计 2025 年 1 月开始施工，2026 年 2 月底建成并投入使用，具体完成时间以实际为准。

本项目实施可能存在市场不达预期和汇率风险。公司将加大新产品研发力度，加大海外客户开发，主动做好市场操作规划；积极探索使用有效的外汇市场金融工具，规避和减少英镑汇率波动带来的影响。

本项目实施有助于提高浓浆资源的附加值，扩大埃及公司微生物剂市场销量，保障其长远稳定运行，有助于持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于公司新建酿造功能微生物试验平台项目的议案

2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为满足公司酿造业务发展需要，公司拟新建酿造功能

微生物试验平台，预计投资 2,150 万元，所需资金由公司自筹，预计 2024 年 9 月开工建设，2025 年 3 月建成投入使用，具体完成时间以实际为准。

随着宏观经济及市场需求的变化，平台可能存在利用率低的风险。公司会加强市场开发、不断优化酿造工艺，增强客户及行业黏性，促进公司酿造业务稳健发展。

本项目实施有助于加快酿造业务新产品入市速度，有效验证新产品应用效果，加快国内外酿造领域新产品开发，提升酿造产品应用技术服务能力，为公司酿造业务发展提供坚实保障，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于公司园区工厂实施中试服务平台项目的议案

2024 年 6 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为保障公司酵母抽提物未来市场及产品中试需求，公司拟在园区工厂实施中试服务平台项目，预计投资 1,606 万元，所需资金由公司自筹，计划 2024 年 8 月开始施工，2025 年 2 月项目建成投产，具体完工时间以实际为准。

随着酵母抽提物市场竞争日趋激烈，平台可能存在利用率低的风险。公司将充分把握酵母抽提物发展的趋势和

未来方向，加强技术研发和市场开发力度，不断优化工艺，重视产品创新，增强客户粘性，为酵母抽提物产品储备更多优质用户，促进公司酵母抽提物业务稳健发展。

本项目实施后，将进一步满足公司酵母抽提物产品中试需求，强化产品开发深度，充分发挥公司酵母抽提物技术优势，更好地响应酵母抽提物市场需求变化，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）关于修改公司《对外担保管理制度》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2024-068号”公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年6月25日