

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-067 号

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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监事会第二十九次会议的通知，会议于2024年6月22日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

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监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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：3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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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：3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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于埃及公司实施年产1万吨微生态菌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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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1万吨微生态菌剂生产线项目，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，规避和减少埃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，扩大埃及公司微生态菌剂市场销量，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：3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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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：3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。

2024年6月22日，公司召开第九届董事会第三十次会

议审议通过了本议案，11票同意，0票反对，0票弃权。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2024年6月25日