

安记股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

安记股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年12月20日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年12月15日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事林春瑜委托董事周倩出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事和公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：

1、同意提名林肖芳为公司第三届董事会董事候选人

关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

2、同意提名林润泽为公司第三届董事会董事候选人

关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

3、同意提名林春瑜为公司第三届董事会董事候选人

关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，同意5票，弃权0票，反对0票。

4、同意提名周倩为公司第三届董事会董事候选人

关联董事周倩回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。

5、同意郭毓俊、宋西顺、周芬为公司第三届董事会董事候选人（其中郭毓俊、宋西顺、周芬为独立董事候选人）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上各位董事候选人任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人资格尚需报经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2018 年 1 月 5 日下午 14:00 开始在公司研发中心大楼四楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以下事项：（1）关于选举公司第三届董事会董事的议案；（2）关于选举公司第三届监事会监事的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日