

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-044

转债代码：113513

转债简称：安井转债

转股代码：191513

转股简称：安井转股

福建安井食品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于提前赎回“安井转债”的议案》

根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“有条件赎回”条款的相关规定：在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的情形出现时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

公司股票自 2019 年 4 月 24 日至 2019 年 6 月 10 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（35.46 元/股）的 130%（即 46.098 元/股），已触发赎回条款。经董事会审议通过，公司决定行使“安井转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“安井转债”全部赎回。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《关于提前赎回“安井转债”的提示性公告》（公告编号：临 2019-045）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）和辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）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资金周转。公司拟为上述子公司提供担保，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
福建安井	安井营销	广发银行股份有限公司无锡分行	保证担保	12 个月	3,000 万元
福建安井	辽宁安井	中国农业银行股份有限公司台安县支行	保证担保	12 个月	9,600 万元

目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》（公告编号：临 2019-046）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 11 日