

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-058

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式召开第四届董事会第五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于确立暂时闲置募集资金理财专用结算账户的议案》

公司已于 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户行	账户名称	账号
1	中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	632232887
2	厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品股份有限公司	8034100000004477
3	厦门农村商业银行股份有限公司枋山支行	福建安井食品股份有限公司	9020214020010000065671

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》

公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，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	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

该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》。

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

2020 年 8 月 1 日