

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2021-27号

安道麦股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2021年6月23日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年6月28日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于为控股子公司提供担保的议案

公司同意为控股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司的用信业务，向相关融资银行提供连带责任保证。

本议案具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2021年6月29日