

安道麦股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2021年10月22日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2021年10月27日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事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《2021年第三季度报告》的议案

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。本议案具体内容详见同日披露的《2021年第三季度报告》。

2. 关于关联方1亿美元信用贷款暨关联交易的议案

为扩展公司全资子公司 Adama Agricultural Solutions Ltd. (“Solutions”)的资金来源，Solutions（通过一家子公司）计划与先正达集团或其任一子公司签订协议，以申请1亿美元的信贷额度（包括5,000万美元短期信贷额度及5,000万美元长期期末一次性偿还贷款）。本次交易构成关联交易。本议案具体内容详见同日披露的《关于关联方1亿美元信用贷款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

关联董事 Erik Fyrwald 先生、Chen Lichtenstein 先生回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

3. 关于为全资子公司提供担保的议案

(1) 根据公司第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于为全资子公司提

供担保的议案》、第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意为安道麦安邦（江苏）有限公司（“安邦”）2021年度借款事宜，向相关融资银行提供连带责任保证。因安邦项目资金贷款申请需要，就上述为安邦提供担保事项，公司现拟调整其中两项项目资金贷款担保额度。具体如下：

调整前	调整后
<p>公司拟就安邦的如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：</p> <p>中国工商银行淮安城南支行不超过人民币 26,400 万元项目资金贷款；</p> <p>江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币 4,200 万元项目资金贷款</p>	<p>公司拟就安邦如下项目资金贷款向银行提供连带责任保证：</p> <p>中国工商银行淮安城南支行不超过人民币 25,000 万元项目资金贷款；</p> <p>江苏淮安农村商业银行股份有限公司不超过人民币 6,000 万元项目资金贷款</p>

（2）根据公司第八届董事会第三十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意为湖北沙隆达对外贸易有限公司（“外贸公司”）的用信业务，向有关融资银行提供总额不超过 15,000 万元的连带责任保证。根据外贸公司的实际业务需求，公司拟调整相关被担保银行，具体如下：

调整前	调整后
<p>为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行荆州分行申请不超过人民币 15,000 万元流动资金贷款敞口使用额度，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述借款，向银行提供连带责任保证。</p>	<p>为满足外贸公司生产经营业务发展资金需要，外贸公司拟向渤海银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 15,000 万元综合授信额度，用于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务，期限为一年。公司同意为外贸公司的上述信用业务向银行提供连带责任保证。</p>

本议案具体内容详见同日披露的《关于为全资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 10 月 28 日