

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-086 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年7月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于2022年7月13日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-088 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-089 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-090 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、俄罗斯公司在莫斯科购置房产的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-091 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、设立湖北微琪生物科技有限公司的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-092 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年7月14日