

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-063

安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事及高管，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《公司 2022 年半年度报告》

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《安井食品 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《安井食品 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意该议案。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 2022 年 1 月新发布的相关

证券法规，公司拟结合实际情况修订《关联交易决策制度》。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《安井食品关联交易决策制度》公告。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意该议案。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 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部分股权的议案》

公司于 2022 年 4 月 25 日第二十七次董事会审议通过并披露了分两步收购湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称“新柳伍”）相关股权的公告。根据新柳伍 2022 年半年度经营情况，实施第二步收购的主要先决条件已提前成就。经双方协商一致，拟签订补充协议提前以原定对价 2.76 亿元收购新柳伍 30%股权。该第二步收购完成后安井食品将持有新柳伍 70%的股权。

董事会同意上述事项。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日