

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第八次会议 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法律责任。

重要内容提示：

- 董事 Jean-Marc Dublanc 认为本次会议议案 4《蓝星安迪苏股份有限公司工资总额管理办法》与本人总经理的职权相关，故对该议案投弃权票。

蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年12月14日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2022年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。

参加会议的董事表决通过以下议案：

1. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司负债管理办法》的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司对外担保管理办法》的议案

《蓝星安迪苏股份有限公司对外担保管理办法》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司工资总额管理办法》的议案

会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案

《蓝星安迪苏股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

薪酬与考核委员会已发表意见，同意上述议案。

独立董事发表独立意见，同意上述议案。

关联董事 Jean-Marc Dublanc 和王浩回避表决。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 审议通过关于《蓝星安迪苏股份有限公司“十四五”发展规划》的议案

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日