

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-004

安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）于 2023 年 1 月 11 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三十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，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《关于新增募集资金专户的议案》

为继续规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司、洪湖安井食品有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司福建省分行拟办理签订《募集资金专户存储三方监管协议》的相关手续。公司董事会同意该事项。

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

2023 年 1 月 12 日