

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-064

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第四次会议。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 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《2023 年半年度利润分配预案》

为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司以 2023 年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.55 元（含税）现金股利。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 2023 年半年度利润分配预案》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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《安井食品关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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 8 月 25 日