

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2023-071 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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2023年8月12日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知。会议于2023年8月23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《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、公司 2023 年半年度报告及摘要

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的“临 2023-073 号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“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二十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。

三、2023 年半年度总经理工作报告

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-074 号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司章程（2023 年 8 月修订）》”。

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。

五、关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-075 号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上披露的“《安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度（2023年8月修订）》”。

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。

六、关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-076号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2023年8月修订）》”。

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。

七、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-077号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2023年8月修订）》”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-077号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023年8月修订）》”。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2023 年 8 月修订）》。”

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-077 号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2023 年 8 月修订）》。”

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

2023年8月25日