

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-064

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，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 8 名，其中董事章高路先生因个人身体原因请假。经与会董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

董事会同意将 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“洪湖安井年产 10 万吨预制菜肴生产项目”、“品牌形象及配套营销服务体系建设项目”建设期限延长至 2024 年 12 月，“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”的建设期限延长至 2025 年 9 月。

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《安井食品关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

表决结果为：8 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

2024 年 8 月 24 日