

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-069

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第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 9 月 9 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十三次会议。本次会议为紧急会议，按公司章程规定，经与会董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议的召集、召开程序和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，董事边勇壮先生因个人原因未出席本次会议。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更董事的议案》

公司接到控股股东福建国力民生科技发展有限公司（以下简称“国力民生”）书面通知，国力民生推荐的边勇壮董事近来多次向其公司表示，由于他个人健康等原因，恐难以继续尽职履行董事职责，希望公司考虑其他合适的人选替代他担任董事职务。国力民生经研究决定提请公司按程序解除边勇壮先生的董事及其担任的董事会专门委员会职务，同时提名黄建联先生担任公司的新任董事。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于选举董事的议案》

经控股股东国力民生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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 2024 年第三次临时股东会的通知》。

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 9 月 10 日