

## 安记食品股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月22日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事尹建平、卫祥云、张白玲以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文和摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

##### 2、审议通过了《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年8月22日