

## 安记食品股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2017年10月26日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2017年10月16日以电话、电子邮件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。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，部分监事和公司高级管理人员陈永安先生列席本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

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。

##### 2、审议通过了《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》

安记食品（香港）有限公司（以下简称“香港安记”）因生产经营需要，在前次租赁限于2017年12月31日届满后继续承租林肖芳名下的香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室等3项物业。为此，香港安记拟与林肖芳签订《物业租赁合同》，约定香港安记向林肖芳续租上述3项物业，续租期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，每项物业的租金从10,712港币/月调整为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担；续租期限内如遇市场租金明显波动，双方应本着公平合理的原则协商调整物业租金。

表决结果：关联董事林肖芳、林春瑜回避表决，非关联董事表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2017-023

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年10月27日