

安记食品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2018年7月31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。部分董事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《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（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《修改公司章程》的议案

公司于2018年5月实施利润分配及转增股本方案，本次转增股本以方案实施前公司总股本12000万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本增加为16800万股。

根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“制造调味品；食品研究开发；调味品进口、批发”的基础上增加“饮料、固体饮料和糖果”的经营范围。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。其中，经营范围的修改以工商最终核准为准，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7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：2018-045

3、审议通过了《关于公司 2018 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

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

公司定于 2018 年 8 月 28 日通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

2018 年 8 月 11 日