

安记食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2019年4月2日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年3月17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。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2018年度财务决算报告的议案》

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。

2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

拟以公司2018年末股份总数168,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.85元（含税），共计派发现金股利98,280,000元（含税），剩余未分配利润64,557,397.57元结转以后年度；以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股份总数变更为235,200,000股，注册资本变更为235,200,000元，不送红股。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。

4、审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

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。

5、审议通过了《关于审议总经理2018年度工作报告的议案》

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。

6、审议通过了《关于审议董事会 2018 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

7、审议通过了《关于审议独立董事 2018 年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

股东大会将听取本议案。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于审议审计委员会 2018 年度工作报告的议案》

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。

9、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

10、审议通过了《关于审议公司 2019 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过了《关于审议公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2019 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过了《关于审议 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案中涉及的董事和监事薪酬，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。

13、审议通过了《关于审议续聘 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2019-006

年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

14、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

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。

15、审议通过了《关于审议公司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）。

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。

16、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 24 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。

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。

上述第 1、2、3、6、9、13、15 项及监事会《关于审议监事会 2018 年度工作报告的议案》尚需提交公司股东大会审议；第 7 项议案需报告公司股东大会；第 12 项涉及董事、监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述第 3、4、11、12、13、14、15、16 项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日