

## 安记食品股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2019年4月25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2019年4月15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。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

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《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司拟于2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案后实施资本公积转增股本，即以方案实施前公司总股本168,000,000股为基数，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，注册资本由168,000,000元变更为235,200,000元，并据此对《公司章程》第六条、第十九条进行相应修改（详见《安记食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：【2019-022】）。

公司拟授权公司经营管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》所涉及的工商变更登记及备案等所有相关事项。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

##### 3、审议通过了《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2019-020

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

2019 年 4 月 26 日