

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-084

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

## 福建安井食品股份有限公司

### 第四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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2020 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开第四届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

经董事一致同意，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于为员工创新创业提供孵化机制的议案》

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）的相关精神，公司决定鼓励经营、技术骨干以及员工开展食品创新创业活动，为员工创新创业提供孵化机制。本次设立孵化机制事项符合公司的发展需要，有利于进一步调动广大员工的积极性，充分发挥公司渠道及供应链优势，为公司培育和拓展新的业务增长点。

董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于拟对外投资设立子公司并开展相关业务的议案》

为丰富产业布局和产品品类，公司拟使用自有资金投资设立厦门安井冻品先生供应链有限公司（以下简称“标的公司”，名称以工商注册为准）。标的公司拟开展火锅周边产品如水发系列（毛肚、黄喉等）、黑鱼片等预制菜的研发、生产和销售，注册资本为人民币 5,000 万元。

经各方协商同意，标的公司拟收购厦门冻品先生科技有限公司（以下简称“冻

品科技”)部分资产(包括商标、专利、存货、设备等)并全面承接冻品科技相关业务。

董事会同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年10月29日