

## 福建安井食品股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。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《关于境外投资的议案》

公司拟以总计约 523 万英镑收购英国 ORIENTAL FOOD EXPRESS LIMITED（以下简称“标的企业”或“功夫食品”）部分股份并同步进行增资。其中，公司以 273.125 万英镑自标的企业既有股东 DAKUNG WANG 处购买功夫食品 57.5% 的股份，并同步对功夫食品进行 250 万英镑的增资。本次交易后，公司共持有功夫食品 69.9859% 的股份，标的企业既有股东 DAKUNG WANG 持有 30.0141% 股份。本次境外投资的资金来源为公司自有资金。本次境外投资的价款可能依据有关股份购买协议结合标的企业的业绩进行调整。

本事项未达到董事会审批权限，也未达股东大会审批权限，但因该次并购系公司首次境外并购，故出于审慎考虑而提交董事会审批。

董事会同意本议案。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。

#### 二、审议通过《关于对外投资建设山东生产基地项目的议案》

公司拟投资 13.6 亿元人民币建设山东生产基地（以下简称“投资项目”）。项目位于山东省德州市乐陵市，预计总占地约 233 亩，拟规划三期建设。该项目

符合公司“销地产”的规划布局，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。

公司拟于近期同当地政府签订相关协议，并将及时履行相关信息披露义务。

董事会同意本议案。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。

表决结果为：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**

**2021 年 3 月 30 日**