

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-134 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2022年11月30日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十二次会议的通知。会议于2022年12月2日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下：

一、关于制定公司《负债管理制度》的议案

为进一步加强公司债务风险管理，规范债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，结合公司实际，制定本制度，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司负债管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，结合公司实际，制定本办法，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2022-135 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年12月3日