

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-025 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知。会议于2024年3月15日以现场方式在公司一楼会议室召开。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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第十一、十四、二十、二十五项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2023 年度董事会工作报告

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）2023 年度总经理工作报告

总经理肖明华就 2023 年经营情况和 2024 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024 年经营策略符合公司战略目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）2023 年年度报告及其摘要

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （五）2023 年度独立董事述职报告

6 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。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 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （六）2023 年度内部控制评价报告

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

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 2023 年度内部控制报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （七）2023 年度社会责任报告

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 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （八）董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会

第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 董事会审计委员会关于对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告**

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

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董事会审计委员会关于对大信会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-027 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期**

### 解除限售条件成就的议案

2024年3月15日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临2024-028号”公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（王悉山）。

### （十二）关于确定2023年度审计机构相关费用的议案

2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

大信会计师事务所完成了公司2023年度财务报告审计及内控审计工作，结合公司2023年业务规模及年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量，公允合理地确定了2023年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用35万元，合计160万元，与2022年度费用一致。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十三）关于选聘会计师事务所的议案

2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露

的“临 2024-029 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）2023 年度利润分配方案及 2024 年利润分配预计的议案**

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-030 号”公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（肖明华、王悉山）。

本议案中 2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案**

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-031 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案**

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在 2024 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模，拟在 2024 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50% 以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资

产、负债风险敞口 100%以下（含 100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十七）2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在 2024 年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2024 年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度未经审计净资产的 40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十八）2024 年度拟开展票据池业务的议案

随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在 2024 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并报表范围内的子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2024 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十九）2024 年度拟开展融资租赁业务的议案

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合实际情况，对 2024 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司 2024 年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案

之日起 12 个月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二十）2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案

第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定了董事及高管人员 2024 年度薪酬考核方案。董事及高管人员 2024 年基本薪酬=董事长基本薪酬\*职务系数。董事长 2024 年基本薪酬为 150 万元。（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）

上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（肖明华、郑念、王悉山）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二十一）关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的“临 2024-032 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-033 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-034 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四) 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关条款的议案

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会战略委员会第十九次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-035 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案

2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行了审议（6 票同意，0 票反

对, 0 票弃权), 并取得了事前认可, 同意提交董事会战略委员会、审计委员会及董事会审议。

2024 年 3 月 15 日, 公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议 (6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避), 同意提交董事会审议。

2024 年 3 月 15 日, 公司召开第九届董事会战略委员会第十九次会议对本议案进行审议 (3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避), 同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的“临 2024-036 号”公告。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权、5 票回避 (熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山)。

(二十六) 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案  
内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的“临 2024-037 号”公告。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年3月19日