

安记食品股份有限公司

第二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。

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”）第二届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司办公楼 5 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以电话、电子邮件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 6 名，独立董事张白玲委托独立董事尹建平出席会议并行使表决权。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，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》

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《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2016 年 8 月 22 日