

## **安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年3月29日在公司六楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行了记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司监事会成员及公司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，其中第九项、二十项、二十一项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上、且占出席董事会会议董事的2/3以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：

### **一、2019 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)）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **二、2019 年度总经理工作报告；**

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **三、2019 年年度报告及摘要；**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **四、2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告；**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **五、2019 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](http://www.sse.com.cn)）。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **六、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告暨会计师事务所从事 2019 年度审计工作总结报告；**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 七、关于 2019 年度利润分配方案及 2020 年度利润分配预计的议案；

2019 年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-007 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

公司 2019 年度利润分配方案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-008 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**九、关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-009 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十、关于 2020 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）“临 2020-10 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**十一、关于预计 2020 年度开展融资租赁业务的议案；**

为满足公司及控股子公司资金需求，降低财务费用，提升公司在整个产业链中的竞争力，结合公司实际情况，拟对2020年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑公司及控股子公司资产状况、资信情况、盈利情况和实际偿还能力，现对融资租赁上海公司2020年度融资租赁业务进行总额预计，融资租赁上海公司2020年度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）、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）。同时，授权公司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2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

## **十二、关于预计2020年度开展外汇风险和利率风险管理业务及建立相关业务管理制度的议案；**

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2020年度开展外汇风险和利率风险管理业务，为规范业务开展拟建立《外

汇风险和利率风险管理业务制度》。

根据目前公司出口业务的实际规模，公司拟在 2020 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，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止。

《外汇风险和利率风险管理业务制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **十三、关于 2020 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，公司拟在 2020 年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2020 年度，公司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。授权期限为 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止。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。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 十四、关于 2020 年度开展票据池业务的议案；

随着业务规模的扩大，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 2020 年度继续开展票据池业务。

公司及合并范围内子公司共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，即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 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **十五、关于设立安琪纽特股份有限公司的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-011 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **十六、关于睢县公司实施扩建 6600 吨/年特种酵母技改项目的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-012 号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **十七、关于调整公司内部组织机构的议案；**

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）“临 2020-013 号”公告。



表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **十八、关于修订《总经理工作细则》的议案；**

根据公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《总经理工作细则》进行全面修订。修订后的细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **十九、关于修改《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）“临 2020-014 号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **二十、《公司董事及高管人员薪酬管理办法》；**

为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公司战略和中短期目标实现，根据《公司法》等法律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等实际情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员年薪制实施办法》进行全面修订，修订后的薪酬管理办法详见海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于

公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 二十一、2020 年度董事及高管人员薪酬考核方案；

为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起来，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员 2020 年度薪酬考核方案。

董事及高管人员 2020 年基本薪酬=董事长基本薪酬\*职务系数。董事长 2020 年基本薪酬为 150 万元，具体人员及职务系数、考核兑现保底封顶区间见下表。

职务	职务系数	基本薪酬(万元)	兑现区间
董事兼副总经理	0.85	127.5	80%-150%
副总经理兼董事会秘书	0.8	120	80%-150%
副总经理	0.8	120	80%-150%
董事	0.7	105	80%-150%

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。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：关联董事回避表决，其他无关联董事一致通过，6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 二十二、关于公司实施企业年金的议案；

为保障和提高职工退休后待遇水平，调动积极性，促进企业健康持续发展，公司拟实施企业年金计划，并结合实际情况制定企业年金方案。企业年金实施范围为安琪酵母股份有限公司及其境内子公司，计划从 2020 年 7 月 1 日起开始实施。缴费基数以员工上年度实际月平均工资为基数（三倍社平工资封顶）；员工缴费比例 4%，公司缴费比例 8%。企业年金计划采取法人受托管理模式。

《安琪股份有限公司企业年金方案实施细则》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见”

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 二十三、2019 年度内部控制评价报告；

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 二十四、2019 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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 二十五、关于召开 2019 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)）“临 2020-015 号”公告。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日