

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-016

## 安记食品股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2024年4月29日（星期一）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》

公司审计委员会已于董事会审议本事项前审议通过该议案。

董事会认为《公司2024年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年4月30日