

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-083 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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（以下简称公司）于2024年7月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知。会议于2024年7月22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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限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）关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案

2024年7月22日，公司召开第九届董事会独立董事专

门会议第四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会审议。

2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），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）上披露的“临 2024-085 号”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案

2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

公司拟出资 3,500 万元（股权占比 35%）与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司湖北博田生态农业有限公司（最终以工商登记为准），注册资本 10,000 万元，预计下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。

本次设立合资公司可能存在一定的市场和经营管理等风险。公司将严格遵守法律法规及各项管理制度规定，稳步开展合资公司设立和后续经营管理工作，降低运营风险。通过设立合资公司有助于完善公司国内的微生态菌剂市场

布局，增强持续盈利能力和综合竞争力，进一步推动公司稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于对安琪酵母（滨州）有限公司增加注册资本的议案

2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十一次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

为满足滨州公司生产经营及项目建设需要，增强其运营能力，优化资产负债结构，公司拟对滨州公司增资 9,000 万元。公司将加强对滨州公司的全方位管理，监督项目实施建设，积极防范市场竞争及业务经营风险。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

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

2024年7月23日