

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2024-030

## 安记食品股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日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 10 月 16 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。

本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、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 年三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》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)）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

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)）的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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)）的公告。

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 10 月 28 日