

安记食品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30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12月24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，部分监事、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《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025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）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12月31日