

安记食品股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
2025 年第三次会议决议

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 15 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。

本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（以下无正文）

安记食品股份有限公司
董事会独立董事专门会议

2025 年 8 月 15 日