

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年7月29日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事，会议于2019年8月8日在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。因俞学锋辞去公司董事长职务，经全体董事推举，本次会议由董事熊涛主持。本次会议应到董事11名，实到董事10名，其中独立董事蒋春黔因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事蒋骁代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第一、第二、第三项议案涉及公司董事会董事长选举、战略委员会主任委员调整、提名委员会委员调整事宜，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，具体情况如下：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

经与会董事推选，选举熊涛为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届董事会届满时止。（个人简历详见附件）

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

二、关于调整第八届董事会战略委员会主任委员名单的议案；

根据《安琪酵母股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，调整熊涛为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期至公司第八届董事会届满时止。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、关于调整第八届董事会提名委员会委员名单的议案；

原第八届董事会提名委员会由姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙燕萍七人组成。因俞学锋辞去公司第八届董事会提名委员会职务，现调整熊涛为新的提名委员会委员，其余委员名单不变。

表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10票赞成，0票弃权，0票反对。

四、安琪酵母股份有限公司2019年半年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

五、关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《安琪酵母股份有限公司关于安琪滨州新增喷塔干燥系统建设项目的公告》(临 2019-035 号)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《安琪酵母股份有限公司关于扩建年产 3.3 万吨食品原料生产线及配套仓储项目的公告》(临 2019-036 号)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于实施安琪企业技术中心创新能力建设项目的公告》(临 2019-037 号)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

八、关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案；

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的公告》(临2019-038号)。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于八届三次董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

九、关于审议《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》的议案；

公司根据2019年3月国家外汇管理局下发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发〔2019〕7号文)文件精神，结合公司资金实际运营情况，将公司原制定的《安琪酵母股份有限公司人民币资金集中管理制度》与《安琪酵母股份有限公司外汇资金集中管理制度》进行整合，重新拟订了《安琪酵母股份有限公司资金集中管理制度》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

十、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(临 2019-039 号)公告。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 8 月 10 日

附件：个人简历

熊涛：男，汉族，1968 年 5 月出生，湖北秭归人，研究生学历，正高职高级工程师，中共党员。1990 年参加工作，先后在湖北宜昌磷化集团公司、国投原宜股份有限公司等工作，先后担任经理、副总经理；历任宜昌楚磷化工有限公司总经理、董事长兼总经理；湖北兴发化工集团股份有限公司董事兼常务副总经理。现任湖北安琪生物集团有限公司党委副书记（牵头主持工作）、副董事长、副总经理；安琪酵母股份有限公司党委书记、董事。