

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2020-083 号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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）第八届董事会第二十次会议通知于2020年12月8日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年12月10日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

一、关于宜昌公司增加建设用地储备的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-084号”公告。

公司独立董事意见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独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临

2020-085 号”公告。

公司独立董事意见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独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于调整境外子公司记账本位币变更的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-086号”公告。

公司独立董事意见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独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于召开 2020 年第三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）“临2020-087 号”公告。

表决结果：10票赞成，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

2020 年 12 月 11 日