

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月13日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2019年8月3日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《安记食品2019年半年度报告》及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议会计政策变更》的议案

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2019-036

2019年8月14日