

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月14日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2020年8月4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。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2020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《关于审议公司2020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。

4、审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》

因公司生产许可证扩项，主管部门要求细化生产地址，因此公司拟根据土地

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2020-036

实际使用情况，变更经营地址，变更后的经营地址为：泉州市清濛科技工业区 4-9（A）、4-9（B）、泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C）。变更后的经营地址以工商最终核准为准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于审议聘任公司总经理》的议案

同意聘任林润泽为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 4 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

上述第 4 项议案尚需提交公司股东大会审议；公司独立董事已就上述第 2、3、5 项议案发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日