

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2020-007

## 福建安井食品股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事一致同意，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（下称“兴业银行”）申请人民币2亿元的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### 二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）和四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转需要。公司拟为上述子公司提供担保，情况如下：

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	辽宁安井	中国农业发展银行 辽宁省台安县支行	保证担保	12个月	5,000万元

福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司 资阳分行	保证 担保	12 个月	4,000 万元
------	------	--------------------	----------	-------	----------

目前上述子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

公司已于第三届董事会第三十次会议、第三十一次会议、2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并已完成了 631 万股限制性股票的登记手续。本次限制性股票激励计划将导致公司注册资本由 230,066,649 元增加至 236,376,649 元。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 四、审议通过《关于修改〈公司章程〉和办理公司注册资本变更登记的议案》

公司已于 2019 年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事项：就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

原《公司章程》	修订的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 230,066,649 元。	第六条 公司注册资本为人民币 236,376,649 元。
第十九条 公司的股本总额为 230,066,649 股。	第十九条 公司的股本总额为 236,376,649 股。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日