

安琪酵母股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十四次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电话及邮件的方式告知了各位董事。会议于 2018 年 10 月 25 日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持。本次董事会采用现场和通讯方式进行记名发言和投票表决。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，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，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司 2018 年第三季度报告；

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 票反对，0 票弃权。

二、关于与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母（赤峰）有限公司的议案；

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与内蒙古养老服务产业基金合作及同意其增资安琪酵母（赤峰）有限公司的公告》（临 2018-040 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的议案；

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调整 2018 年度为控股子公司提供担保预计额度的公告》（临 2018-041 号）。

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

四、关于召开 2018 年第一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）上《安琪酵母股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-042 号）。

表决结果：11 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
2018 年 10 月 26 日