

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事，会议于 2019 年 10 月 22 日召开。本次会议采取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，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表决，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司 2019 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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日