

## **福建安井食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告**

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（下称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

### **一、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

### **二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

### **三、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

### **四、审议通过《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

公司 2020 年度利润分配预案为：公司以 2020 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每 10 股 7.42 元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品 2020 年度利润分配预案》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **七、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **九、审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《安井食品关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

#### **十、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审**

## 计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

## 十一、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

## 十二、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《安井食品关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

## 十三、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

## 十四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核的相关规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的相关人员薪酬水平，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、独立董事津贴：2020 年独立董事津贴为每年度税前 8 万元，按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。2021 年度公司独立董事津贴仍参照此标准执行。

2、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬：

2020 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据《公司章程》、

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和公司内部的考核制度及方案确定。

2020 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员具体薪酬情况：

	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬（万）	
非独立董事、高管	刘鸣鸣	董事长	220.00	
	章高路	副董事长	98.50	
	张清苗	董事/总经理	215.20	
	黄建联	副总经理	127.00	
	黄清松	副总经理	135.60	
	唐奕	财务总监	76.80	
	梁晨	董事会秘书	66.60	
	小计			939.70
	未在上市公司领薪的非独立董事	边勇壮	董事	0.00
小计			0.00	
监事	崔艳萍	监事	5.07	
	顾治华	监事	46.40	
	林毅	监事	11.50	
	小计			62.97
合计（不含独立董事）			1002.67	

公司 2020 年度支付董事、监事及高级管理人员税前薪酬共计 1026.67 万元（详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《福建安井食品股份有限公司 2020 年年度报告》）。2021 年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬，将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021年4月13日