

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2020-078

转债代码：113592

转债简称：安 20 转债

福建安井食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”或福建安井）于 2020 年 9 月 28 日以现场加通讯方式召开第四届董事会第七次会议。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、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

截至 2020 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 45,798.56 万元，预先支付的发行费用为 159.33 万元，本次拟置换募集资金投资金额 23,599.55 万元。董事会同意公司以本次发行可转换公司债券的募集资金置换预先投入的自筹资金 23,599.55 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告。

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”）拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，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	华夏银行股份有限公司	保证	12 个月	5,000 万元

		鞍山分行	担保		
--	--	------	----	--	--

该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 2019 年第三次临时股东大会、第四届董事会第四次会议分别审议通过了《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（预留部分）的议案》，并于 2020 年 9 月 4 日完成了 29.8 万股限制性股票的登记手续。本次预留部分限制性股票将导致公司注册资本由 236,376,649 元增加至 236,674,649 元，已于变更前登记缴足。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈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；即就本次股权激励计划修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，向有关政府、机构、组织、个人提交文件等。

原《公司章程》	修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 236,376,649 元。	第六条 公司注册资本为人民币 236,674,649 元。
第十九条 公司的股本总额为 236,376,649 股	第十九条 公司的股本总额为 236,674,649 股

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于设立董事会办公室的议案》

为响应和贯彻国务院常务会议关于《进一步提高上市公司质量 保护投资者权益》的重要精神，“落实控股股东、实控人、董监高的法律职责和责任，推行内控规范体系”的要求，公司结合发展需要设立董事会办公室，作为董事会常设

工作机构负责董事会各项工作的组织、协调和推进；以期持续加强公司治理，建立健全董事会规范运行机制。

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 9 月 30 日