

安记食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月27日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于2021年10月17日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联方王秀惠租赁物业的议案》

公司独立董事已就上述议案发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳、林润泽、林榕阳回避表决

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币17,000万元的公司自有资

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2021-037

金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体批准实施，授权期限为一年。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日