

2020年4月28日 星期二

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-022号

## 安琪酵母股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第八次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日通过通讯方式召开，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成了多项决议，具体情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

公司独立董事意见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独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

公司独立董事意见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独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、具体方案及安排

1.公司名称：安琪酵母（宜昌）有限公司，以工商登记为准。

2.注册地址：湖北省宜昌猇亭区。

3.注册资本：2亿元，为公司全资子公司。

4.经营范围：酵母产品的生产、销售；货物、技术进出口业务；其他生物发酵制品的生产、销售等。

5.工厂选址：初步选址猇亭区生物医药产业基地块山、通桥桥头的区域，计划征地约340亩，土地性质为工业用地，用以新建公司总部酵母技术开发、人才储备、物流中转等能。

6.建设安排：2020年上半年完成厂房公司注册，2020年9月前完成征地手续。

7.资金需求：合计2.8亿元，其中设立子公司需注册资本2亿元，购置土地费用预算8000万元。

8.资金筹措：所筹资金以公司自有资金和银行贷款解决。

（二）相关安排

1.购置储备土地，计划购置土地340亩。

2.预计十五周期，在确保市场有效供应前提下，有序稳步推进酵母工厂搬迁建设，编制项目可行性报告，履行相关手续和程序，并积极开发生产其他生物发酵技术产品。

四、风险分析

本次投资项目实施，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的经营风险；购置土地需通过挂牌等程序进行竞得，存在竞拍结果不确定的风险，相关土地购置政策等后续事项存在不确定性。公司将积极利用综保区政策优势，加大市场拓展力度，努力争取经营结果符合市场预期。

六、对上市公司的影响

本次投资项目实施，能推动公司酵母及相关生物发酵业务在十五周期乃至更长的高质量发展，符合公司经济发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。

七、备查文件及录

（一）公司第八届董事会第八次会议决议；

（二）公司第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-023号

## 安琪酵母股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）第八届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-024号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-025号

## 安琪酵母股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）第八届监事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-026号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于宏裕包材新建年产1.5万吨功能性包装新材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-027号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于在宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-028号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于购置储备土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3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监事会  
2020年4月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-029号

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于宏裕包材新建年产1.5万吨功能性包装新材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）第八届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实际监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议有效。会议全票通过了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于赴宜昌猇亭区设立全资子公司并购置土地的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-024号”公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于在宜昌综合保税区设立子公司开展相关业务的议案；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-025号”公告。

本议案