

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2022-005号

安琪酵母股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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)第八届董事会第三十七次会议于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行记名投票和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事事会会议规则》的有关规定，会议审议了以下议案进行了逐项表决，具体表决情况如下：

一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-007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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于崇左公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-008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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于柳州公司实施年产15万吨水解糖项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-009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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-010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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于俄罗斯公司实施年产8000吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-011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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于埃及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-012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)披露的“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三十七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。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-013号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-014号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-015号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-016号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-017号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-018号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于召开公司2022年第七次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-019号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-020号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于召开公司2022年第九次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-021号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于召开公司2022年第十次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-022号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于召开公司2022年第十一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-023号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于召开公司2022年第十二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-024号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于召开公司2022年第十三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-025号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于召开公司2022年第十四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-026号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、关于召开公司2022年第十五次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-027号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于召开公司2022年第十六次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-028号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、关于召开公司2022年第十七次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-029号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于召开公司2022年第十八次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-030号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于召开公司2022年第十九次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-031号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于召开公司2022年第二十次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-032号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、关于召开公司2022年第二十一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-033号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于召开公司2022年第二十二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-034号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、关于召开公司2022年第二十三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-035号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十、关于召开公司2022年第二十四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-036号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、关于召开公司2022年第二十五次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-037号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、关于召开公司2022年第二十六次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-038号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、关于召开公司2022年第二十七次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-039号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、关于召开公司2022年第二十八次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-040号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、关于召开公司2022年第二十九次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-041号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、关于召开公司2022年第三十次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-042号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、关于召开公司2022年第三十一次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-043号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、关于召开公司2022年第三十二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-044号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、关于召开公司2022年第三十三次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-045号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四十、关于召开公司2022年第三十四次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-046号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、关于召开公司2022年第三十五次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“临2022-047号”公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。</