

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2024-105号

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月21日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十五次会议的通知。会议于2024年9月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,会议由董事长熊海涛主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议通过了相关议案并进行了逐项表决,其中议案一审议通过关联董事熊海涛、冯明华、周琳、郑念、王惠山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议决议有效。

二、董事会会议决议情况 (一)关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案 2024年9月25日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次审议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),并取得了事前认可,同意提交公司董事会审计委员会审议。

2024年9月25日,公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避),同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-107号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 (二)关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案 2024年9月25日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

可克达拉公司拟投资1,246.5万元实施员工服务中心项目,主要包括活动中心、食堂、员工之家等。项目自实施后能够提升员工基本生活品质,有助于提高员工生活满意度,保障可克达拉公司长远稳定运行,将持续提升公司的健康、健康度,不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (三)关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的议案 2024年9月25日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告》(公告编号:临2024-108号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (四)关于符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易场所公司债券上市规则(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,对照公司的实际情况逐项自查、论证,公司具备公开发行公司债券的条件和资格。同意公司向上海证券交易所,申请公开发行公司债券。

三、董事会提请股东大会审议事项 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (五)关于公开发行公司债券的议案 2024年9月25日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2024-109号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (六)关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 为规范公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司拟择日向银行申请设立公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (七)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案 为高效、有序地完成公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年9月26日

安琪酵母股份有限公司 关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示: 一、是否需提交股东大会审议:否 二、日常关联交易调整对公司业绩的影响:本次调整2024年度日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要,具有合理性与必要性,交易定价依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响,不会因关联交易而对关联方形成依赖。

2024年9月24日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(以下简称“议案”),根据公司及子公司实际经营需要,拟对此前预计的2024年度日常关联交易预计事项进行调整,具体情况如下:

一、调整日常关联交易预计的基本情况 (一)调整日常关联交易预计履行的程序情况 1.2024年9月25日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,6票同意,0票反对,0票弃权,同意将该项提交公司董事会审计委员会第十九次会议审议。

2.2024年9月25日,公司召开第九届董事会审计委员会第十九次会议审议了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权,同意提交公司董事会审计委员会第十九次会议审议。

3.2024年9月25日,公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,7票同意,0票反对,0票弃权,同意提交公司董事会审议。

4.公司董事会议审议调整2024年度日常关联交易预计事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定,授权公司董事会根据监管部门的政策规定和意见或最新的市场条件对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应的调整。

5.本次调整2024年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 (二)调整日常关联交易预计的类别和金额 根据公司实际经营需要,拟对2024年度预计的日常关联交易类别及金额进行相应调整,向关联方湖北安琪生物集团有限公司(以下简称安琪集团)增加销售产品、商品交易类别及金额预计,调整部分关联交易预计金额:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2023年度实际发生额	2024年度日常关联交易预计金额	2023年度实际发生额	2024年度日常关联交易预计金额
销售产品、商品	安琪集团全资子公司	5,546,000	5,546,000	2,024,714	2,024,714
	安琪集团全资子公司及控股子公司	77,000	77,000	42,400	42,400
	安琪集团全资子公司	5,000	5,000	67,571	67,571
	安琪集团全资子公司	1,000	1,000	58,527	58,527
购买商品、接受劳务	安琪集团全资子公司	3,844,100	3,844,100	2,949,277	2,949,277
	安琪集团全资子公司	1,480,000	1,480,000	461,431	461,431
	安琪集团全资子公司	6,270,000	6,270,000	1,090,607	1,090,607
	安琪集团全资子公司	36,000	36,000	67,526	67,526
销售服务	安琪集团全资子公司	2,340,000	2,340,000	832,800	832,800
	安琪集团全资子公司	490,000	490,000	1,520,000	1,520,000
	安琪集团全资子公司	30,000	30,000	62,000	62,000
	安琪集团全资子公司	36,200	36,200	62,000	62,000
购买商品、接受劳务	安琪集团全资子公司	491,100	491,100	93,000	93,000
	安琪集团全资子公司	26,177	26,177	93,000	93,000
	安琪集团全资子公司	200,000	200,000	200,000	200,000
	安琪集团全资子公司	5,000	5,000	49,000	49,000
合计	17,286,556	17,286,556	9,266,268	9,266,268	

注:1.2024年3月15日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3月27日,公司完成了本次收购,宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记,成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,故上列报告期内年初至3月1日关联交易发生额统计截至至3月27日。

注:2.上述关联交易均有规范,系四合一造成。 公司2024年度日常关联交易预计的计提范围预计2024年全年12个月,2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括但不限于关联交易类别的调剂),总额不超过预计金额。

二、调整日常关联交易预计的主要内容和定价政策 本次调整的日常关联交易主要是新增对安琪集团销售产品、商品交易类别及金额预计,增加对宜昌农业集团有限公司及其子公司购买产品、商品交易类别及金额预计。 公司关联交易的基本原则为:符合法律法规及《公司章程》的有关规定,遵循公开、公平、公允的原则进行,各交易类别的价格原则上不高于市场同类交易的价格。

三、本次日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响 本次调整2024年度日常关联交易预计的调整是基于日常生产经营的需要,有利于相关业务的持续、稳定发展。公司及子公司关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司及本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

四、备查文件目录 (一)第九届董事会独立董事专门会议第五次决议; (二)第九届董事会审计委员会第十九次会议决议; (三)第九届董事会第三十五次会议决议; (四)第九届监事会第三十四次会议决议。 特此公告。

安琪酵母股份有限公司关于在印度尼西亚设立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法律责任。

重要内容提示: 一、项目基本情况 (一)在印度尼西亚设立子公司并购置土地。 (二)项目金额:子公司注册资本3,000亿印尼盾(折合人民币约3.81亿元),其中公司出资6,400亿印尼盾(折合人民币约8.24亿元),子公司出资6,600亿印尼盾(折合人民币约8.56亿元)。 (三)土地购置:子公司在印度尼西亚设立子公司并购置土地,不侵犯上市公司和股东利益的情况。

二、项目风险分析:审批风险、行业竞争加剧的风险、国际经营风险。 (一)项目基本情况 (一)为优化全球生产布局,加快推进国际化战略,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)拟与印度尼西亚PT.Tunas Baru Lampung Tbk(以下简称印尼三安公司)共同出资在印度尼西亚雅加达省设立子公司(以下简称印尼子公司)并购置土地,投资建设发酵剂项目(以下简称“项目”)。

三、合资方基本情况 (一)印尼三安公司 成立于1973年的综合性植物油和甘蔗生产加工企业,属于印度尼西亚三安集团(Sungai Budi Group)旗下子公司,于2000年在雅加达证券交易所公开上市,注册资本折合人民币约3.69亿元。在印度尼西亚拥有甘蔗种植园和工厂工厂,可为印尼公司提供生产原料。截至2023年12月31日,印尼三安公司期末总资产折合人民币约11.28亿元。2023年度,实现营业收入折合人民币约7.05亿元,净利润折合人民币约3.79亿元。

四、项目基本情况 (一)子公司设立方式 1.登记名称:PT.ANQUEL YEAST BUDI INDONESIA(暂定名称,具体名称以当地政府部门核准登记为准)。 2.注册地址:印度尼西亚雅加达。 3.注册资本与股权结构:注册资本3,000亿印尼盾(折合人民币约3.81亿元),公司持股80%,印尼三安公司持股20%。 4.经营范围:食品及食品原料的生产及销售,肥料的生产及销售等(最终以当地政府部门核准登记为准)。

五、进度安排:预计2025年2月前完成注册和土地交易手续,具体实施进度视条件为准。 6.资金需求:拟投资资金8,000亿印尼盾(折合人民币约9.81亿元),其中公司出资6,400亿印尼盾(折合人民币约8.24亿元),子公司出资1,600亿印尼盾(折合人民币约2.07亿元)。

折合人民币约3.05亿元),印尼三安公司出资1,600亿印尼盾(折合人民币约2.07亿元)。 7.资金来源:所需资金由公司自筹和印尼三安公司自筹解决。 8.相关说明:公司将尽快启动项目筹划工作,在项目投资建设实施时,再次向董事会提交项目可行性报告,履行内外审批程序。

(二)风险提示 项目购置的土地位于印度尼西亚雅加达省,由印尼三安公司持有,为工业用地,总面积约15.31公顷,土地转让价格双方约定为不含税60万印尼盾/平方米和评估价格较低者,预计土地总购置金额约760亿印尼盾(折合人民币约9.36亿元),具体购置价格需等评估结果出来后最终确定),资金筹措由印尼公司自行承担解决。 (三)必要性分析 本次设立印尼公司有助于优化公司海外酵母生产布局,推进“十四五”战略实施,进一步加强印尼酵母市场开发,快速提升亚太酵母市场增长动能,提升海外市场竞争力。

五、对投资者风险提示 在印度尼西亚设立子公司可充分依托当地资源、区位优势,对周边市场进行深度开发,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略布局,不存在损害上市公司和股东利益的情况,将推动公司健康、健康发展。 六、风险分析 (一)审批风险 应对措施:公司将制定详细的计划实施方案,有效管理和协调各方资源,按进度推进印尼公司注册。 (二)行业竞争加剧的风险 应对措施:公司将立足于印度尼西亚本土市场,同时积极开拓印度、大洋洲及北美市场,加大市场开发力度,提升市场占有率。 (三)国际经营风险 应对措施:公司将充分借鉴投资海外公司的经验,积极聘请专业第三方机构,包括律师、会计师、当地中高等印尼公司服务;了解和适应当地文化,与周边社区、居民、员工建立和谐关系,维护好与当地政府部门关系,积极承担企业社会责任,营造良好经营环境。 七、备查文件目录 (一)第九届董事会战略委员会第二十二次会议决议; (二)第九届监事会第三十四次会议决议; (三)第九届监事会第三十四次会议决议。 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会 2024年9月26日

安琪酵母股份有限公司 关于公开发行公司债券的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年9月25日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券的议案》《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易场所公司债券上市规则(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,对照公司的实际情况逐项自查、论证后,公司具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况 (一)债券发行名称及发行规模 本次公开发行公司债券面值为人民币100元,按面值平价发行,总规模不超过人民币20亿元(含),以一期或分期方式发行,具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及其授权人士,在发行前根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(二)债券发行期限及品种 发行期限为不超过20年期(含),可以为单一中期品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各个期限品种的发行规模由股东大会授权董事会及其授权人士,在发行前根据公司资金需求情况及发行时的市场情况确定。

(三)债券发行利率及还本付息方式 本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用利按年计息,不计复利。具体的票面利率及还本付息方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定,发行时参照市场实际情况执行。

(四)发行方式 本次发行的公司债券采用公开发行方式,在获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后,在注册有效期内择机采取一次或分期发行方式,具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士,在发行前根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(五)发行对象 本次公司债券面向专业机构投资者公开发行。 (六)决议有效期限 本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起,至中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之日起二十四个月届满之日止。

(七)募集资金用途 本次公司债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿还本息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及产业政策的生产经营、投资活动。

(八)增信措施 本次公司债券采取无担保公开发行。 (九)上市场所 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

三、公司债券募集资金专项账户的设置 为规范本次公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司拟择日向银行申请设立本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

四、本次公开发行公司债券的风险提示 为高效、有序地完成公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、其他事项 本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起,至中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之日起二十四个月届满之日止。

六、募集资金用途 本次公司债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿还本息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及产业政策的生产经营、投资活动。

七、增信措施 本次公司债券采取无担保公开发行。 (九)上市场所 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

三、公司债券募集资金专项账户的设置 为规范本次公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司拟择日向银行申请设立本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

四、本次公开发行公司债券的风险提示 为高效、有序地完成公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、其他事项 本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起,至中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之日起二十四个月届满之日止。

六、募集资金用途 本次公司债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿还本息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及产业政策的生产经营、投资活动。

七、增信措施 本次公司债券采取无担保公开发行。 (九)上市场所 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

三、公司债券募集资金专项账户的设置 为规范本次公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司拟择日向银行申请设立本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

四、本次公开发行公司债券的风险提示 为高效、有序地完成公司债券发行工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《安琪酵母股份有限公司章程》的有关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发,授权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、其他事项 本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起,至中国证券监督管理委员会注册本次公司债券发行之日起二十四个月届满之日止。

六、募集资金用途 本次公司债券主要用于公司及子公司补充营运资金、偿还本息债务、支持项目建设等符合国家法律法规及产业政策的生产经营、投资活动。

七、增信措施 本次公司债券采取无担保公开发行。 (九)上市场所 公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

安琪酵母股份有限公司 关于子公司发生一般安全事故进展暨复产公告

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法律责任。

近日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称宏裕包材)发生一起安全事故,具体情况详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于子公司发生一般安全事故的公告》(公告编号:临2024-104号)。

二、事故进展情况 事故发生后,宏裕包材严格按照上级监管部门的要求对事故隐患进行全面排查并落实整改。2024年9月25日,宏裕包材收到宜昌市夷陵区应急管理局下发的《整改意见告知书》(夷应急复查[2024]第0025号),经复查,宏裕包材已按要求完成整改,停产设备可恢复正常运行。 三、对公司的影响 本次安全事故对宏裕包材公司的生产经营未造成重大影响,公司将持续加大本次事故整改,全面落实安全生产主体责任,切实把安全生产理念贯穿到日常生产经营的始终。持有湖北宏裕包材公司的人员、物资、财力等资源配置投入,在隐患排查、警示教育、文化宣传、机制建设、组织整改、设备改进、教育培训、日常监管、应急处置等方面不断完善,确保公司生产经营安全、持续、稳定运行。 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会 2024年9月26日

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十四次会议的通知,会议于2024年9月25日在公司五楼会议室召开,本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实际到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等法律法规的规定,会议决议有效。

二、监事会会议决议情况 (一)关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案 内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-107号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)关于可克达拉公司实施员工服务中心项目的议案 内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于在印度尼西亚设立子公司并购置土地的公告》(公告编号:临2024-108号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)关于符合公开发行公司债券条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易场所公司债券上市规则(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,对照公司的实际情况逐项自查、论证,公司具备公开发行公司债券的条件和资格。同意公司向上海证券交易所,申请公开发行公司债券。

三、董事会提请股东大会审议事项 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (五)关于公开发行公司债券的议案 2024年9月25日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十二次会议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:临2024-109号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (六)关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 为规范公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者利益,公司拟择日向银行申请设立公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转等。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年9月26日

中远海运控股股份有限公司2024年中期权益分派实施公告

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2024-038

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法律责任。

重要内容提示: A.每股现金红利0.52元 B.利润分配日期:2024年10月15日 C.相关日期: 2024年9月25日

本次利润分配方案已经2024年8月29日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。 (二)分配方案 1.发放年度:2024年中期 2.分配对象: 截至股权登记日(2024年10月9日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方式: 本次利润分配以现金实施前的公司总股本15,960,680,120股为基数,每股派发现金红利0.52元(含税),共计派发现金红利2,399,563,662.40元。 三、相关日期 1.股权登记日:2024年10月9日 2.除息日:2024年10月10日 3.派息日:2024年10月15日

四、分配实施办法 1.实施办法 (1)除行发放对象外,其余A股股东的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在上海证券交易所市场登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理新指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)本公司H股股东的现金红利派发相关事宜,请查阅本公司通过香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)发布的相关红利派发公告。 2.自行发放对象 香港海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、上海汽车工业(集团)有限公司。 3.持牌机构 对于持有本公司无限售条件流通股A股股票的自然人股东和证券投资基金股东,根据《中华人民共和国

证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,由证券公司代理派发。 五、其他事项 1.投资者在2024年10月9日(星期三)下午16:00-17:00(会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱investor@cdmcc.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者在2024年10月9日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@cdmcc.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 3.联系方式 联系人:董昕女士 电话:021-52566668 邮箱:public@tonytech.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年9月26日

第六届中国银行理财 英华示范机构

优秀混合类理财银行 广州农村商业银行

证券代码:603730 证券简称:奕美股份 公告编号:2024-059

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开了第六届董事会第十三次会议暨第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用未使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期将及时足额归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年5月21日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告

编号:2024-029)。截至2024年9月25日,公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金累计人民币30,000.00万元。公司已将20,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并将归还上述部分募集资金的具体情况告知保荐人,其余用于暂时补充流动资金的10,000.00万元募集资金将在到期日之前归还。 特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 董事会 2024年9月26日

秦皇岛港股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示: 一、会议召开时间:2024年10月11日(星期四)下午16:00-16:10 (会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱investor@qiongyang.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者在2024年10月11日(星期四)下午16:00-16:10,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@qiongyang.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 3.联系方式 联系人:董昕女士 电话:021-52566668 邮箱:public@tonytech.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

秦皇岛港股份有限公司 董事会 2024年9月26日

浙江东尼电子股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示: 一、会议召开时间:2024年10月11日(星期四)下午15:00-16:00 (会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (会议召开方式:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)) (投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱investor@tonytech.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者在2024年10月11日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可通过2024年9月30日(星期一)至10月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@tonytech.com向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 3.联系方式 联系人:董昕女士 电话:021-52566668 邮箱:public@tonytech.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024年9月26日

益丰大药房连锁股份有限公司 关于实施2024年半年度权益分派时“益丰转债”停止转股的提示性公告

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法律责任。

</