

## 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2024-127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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十八次会议的通知,并于2024年11月22日上午9:00在福建自贸试验区福州片区的公司工会会议室召开。本次会议应参加董事11名,实际参加董事11名,会议由董事长熊伟主持,公司董事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议以记名投票方式表决通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,会议决议如下:

一、关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案  
2024年11月26日,公司召开第九届董事会第三十八次会议对《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)进行了审议,同意调整公司2024年度日常关联交易预计的议案。  
2024年11月26日,公司召开第九届董事会审计委员会第二十一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。  
二、调整公司2024年度日常关联交易预计的议案  
根据公司业务发展和日常经营需要,2024年11月26日,公司召开第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,对关联交易预计类别及金额进行了调整。现就根据公司实际经营需要,拟对此前审议的2024年度日常关联交易预计进行调整,具体情况如下:  
调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。  
调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

关联方名称	关联方关系	2024年度日常关联交易预计金额(万元)	2024年度日常关联交易实际发生金额(万元)	2024年度日常关联交易预计占营业收入比例(%)
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	1,480,000	1,480,000	507.72
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司	5,270,000	5,270,000	1,839.84
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	108,250	1,408,588	87.21
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	7,560,220	8,160,220	2,777.77
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	100,000	100,000	35.07
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	30,000	30,000	62.42
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	26,380	27,380	1.32
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	26,117	37,117	16.28
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	691,156	694,156	629.89
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	20,000	20,000	64.65
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	230,000	230,000	84.16
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	8,380,000	8,380,000	629.57
安琪生物科技(集团)有限公司	安琪生物科技(集团)有限公司及其子公司	17,752,034	18,599,642	6,413.20

注: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,故上表所列年初至3月31日关联交易发生额统计截至3月27日。

公司2024年度日常关联交易预计的时间范围为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,公司可以根据实际情况调整。在同一控制下的不同关联方之间进行预计金额(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计金额。

二、调整公司2024年度日常关联交易预计的议案  
本次调整的关联交易预计主要是增加向宜昌安琪集团有限公司及其子公司销售和购买产品及商品,提供劳务租赁及其他,提供劳务交易类别的预计金额。

公司及控股子公司与关联方发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公开的原则进行,各项交易价格原则上不高于市场同类交易的平均价格。

三、调整公司2024年度日常关联交易预计的和对上市公司的影响  
本次对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。公司及子公司间关联交易发生的各项交易均依据市场原则进行,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司及子公司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,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件目录  
(一)第九届董事会独立非执行董事专门会议第六次会议决议;  
(二)第九届董事会审计委员会第二十二次会议决议;  
(三)第九届董事会第三十八次会议决议;  
(四)第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2024年11月26日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:临2024-128号

## 安琪酵母股份有限公司第九届 监事会第三十六次会议决议公告

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、调整公司2024年度日常关联交易预计的议案  
2024年11月26日,公司召开第九届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》,对关联交易预计类别及金额进行了调整。现就根据公司实际经营需要,拟对此前审议的2024年度日常关联交易预计进行调整,具体情况如下:  
调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。  
调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整前:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

调整后:2024年度日常关联交易预计:0票弃权,0票反对,6票同意。

## 京蓝科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000711 证券简称:\*ST京蓝 公告编号:2024-104

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。  
3.为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开日期:  
1.网络投票时间:2024年11月26日下午14:30-15:00  
2.网络投票时间:2024年11月26日  
3.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-13:10;  
4.通过深圳证券交易所网络投票的具体时间为2024年11月26日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

二、会议召开地点:公司会议室  
三、会议召开方式:以现场表决与网络投票相结合的方式召开  
四、召集人:公司董事会  
五、召集人:董事长马福刚先生  
六、会议主持人:马福刚先生  
七、会议地点:北京市朝阳区望京东路2号院1号楼1001室  
八、会议议程:  
1.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
2.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
3.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
4.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
5.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
6.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
7.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
8.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
9.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
10.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
11.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
12.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
13.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
14.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
15.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
16.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
17.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
18.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
19.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
20.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
21.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
22.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
23.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
24.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
25.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
26.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
27.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
28.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
29.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
30.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
31.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
32.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
33.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
34.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
35.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
36.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
37.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
38.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
39.审议《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》;  
40.