

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-004

## 安井食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司以总额约 10 亿元人民币（具体以项目可研报告测算为准）投资安井预制菜肴生产项目，主要生产经营范围为预制菜肴的生产及加工（具体以工商登记为准）。同日，公司与湖北省洪湖市人民政府签署了《投资协议书》。该项目预计占地约 233 亩（以实际丈量为准），地址位于湖北省洪湖经济开发区创业路以南、万家墩路以东、长渠路以北，征地面积和界址以不动产权证书载明为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### 二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）因业务发展需要，拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
安井食品	新宏业	中国农业银行股份有限公司洪湖市支行	保证担保	12个月	3,000万元

该子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，本次担保风险较小，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月5日