

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-054

## 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届董事会第二次会议。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 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于制定〈安井食品反腐败管理制度〉的议案》

为加强公司治理、完善内控体系，有效防范和控制公司生产经营中可能出现的腐败风险，切实做好反商业贿赂、反腐败工作，公司根据相关法律法规要求，结合实际情况制定了《安井食品反腐败管理制度》。董事会同意本议案。

表决结果：9 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

2023 年 7 月 15 日