

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-058

安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。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 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《公司 2023 年半年度报告》

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《安井食品 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《安井食品 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会同意该议案。

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8月1日