

安记食品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年8月23日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月13日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，全部高级管理人员高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司2026年半年度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。

董事会认为：《公司2026年半年度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

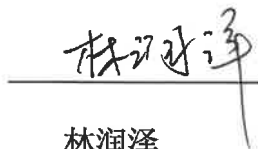
(以下无正文)

(本页无正文，为《安记食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》之签字页)

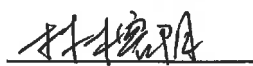
董事：



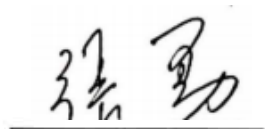
林肖芳



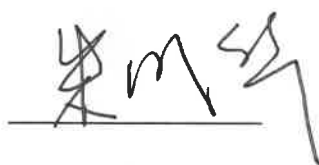
林润泽



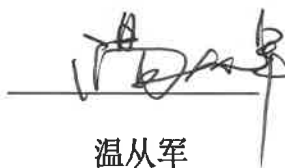
林榕阳



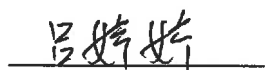
张勇



朱明华



温从军



吕婷婷

安记食品股份有限公司董事会

2026年8月23日