

安道麦股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2019年2月21日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1. 关于2019年度日常关联交易预计的议案

关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于修订安道麦股份有限公司高级管理人员薪酬政策的议案

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案，并授权一名董事根据修订后的《安道麦股份有限公司高级管理人员薪酬政策》签署相关文件(如需)。

3. 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司董事会同意于2019年3月11日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。

董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

公司独立董事对第1项及第2项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

上述第一项议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2019年2月21日