

安道麦股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于2024年8月22日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事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《2024年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024年8月29日