



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第五届董事会第二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2019年10月15日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年10月5日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于收购宣城华信健康体检门诊部有限公司股权暨关联交易的议案》

安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司拟以现金购买宣城东晨健康产业管理有限公司和方万鹏持有的宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权及相应权益（以下简称“标的资产”），根据湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报告（众联评报字[2019]第1255号），标的资产的评估价值为3,800.33万元，经双方协商确定转让价格为3,050.00万元。本次交易完成后，宣城华信健康体检门诊部有限公司将成为公司全资子公司。

**投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

内容详见2019年10月16日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收购宣城华信健康体检门诊部有限公司股权暨关联交易的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2019年10月16日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告



安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日