

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-085

安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方式发出

- 5.会议主持人：董事长李兑
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订独立董事任职及议事制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2023-091)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-092)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2023-093)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2023-094)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-095)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-096)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票审议通过了该议案。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-097)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募集资金管理办法》(公告编号：2023-098)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2023-099)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-100)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届董事会审计委员会第七次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 17 日下午 14 时 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日