



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第二十六次（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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2022年9月8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2022年8月29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，会议由公司董事长朱国全先生主持。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《关于董事会换届选举的议案》

因公司第五届董事会任期将于2022年9月27日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱国全先生、袁其荣先生、胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名袁天荣女士、罗忆松先生、吴玉光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中袁天荣女士为会计专业人士。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票。

公司第六届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

内容详见2022年9月9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《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年9月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。



二、审议通过《关于董事津贴的议案》

根据公司经营规模、战略规划并参考行业平均水平，公司董事会薪酬与考核委员会依据相关规章制度，公司第六届董事会董事津贴标准拟定为每人每年 10 万元人民币（税前）。

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。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2022 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

三、审议通过《关于在贵州投资成立全资子公司的议案》

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 2022 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于在贵州投资成立全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 26 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举。

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 2022 年 9 月 9 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《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日