



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

或者有异议的相关说明

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“司尔特”）于2024年4月29日召开第六届董事会第十四次会议，并审议公司2024年第一季度报告，其中独立董事吴玉光、朱克亮对公司《2024年第一季度报告》议案投弃权票并无法保证2024年第一季度报告内容真实、准确、完整。

独立董事吴玉光的弃权理由和无法保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的理由如下：

黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，本人未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件对公司2024年3月31日财务状况、2024年1季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司2024年第一季度报告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形，因此不能保证公司《2024年第一季度报告》的真实性、准确性和完整性。

独立董事朱克亮的弃权理由和无法保证2024年第一季度报告真实、准确、完整的理由主要与其在《关于对2023年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异议的说明》中所述的理由相同（请详见公司2024年4月25日的公告《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》）。

特此公告。

独立董事：吴玉光 朱克亮

二〇二四年四月二十九日

