



安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年9月24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2024年9月20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，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。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《关于制定〈安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理制度〉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2024年9月25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远期结售汇管理制度》。

二、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

董事会授权总经理在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。

公司出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依



据。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。

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 2024 年 9 月 25 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开展远期结售汇业务的公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日