

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-021

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年5月6日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于注销参股公司暨关联交易的议案》

本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产能力产生影响，不构成重大资产重组，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年5月15日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日