



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十五次（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”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2019年9月10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2019年8月30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，会议由公司董事长金国清先生主持。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》

因公司第四届董事会任期将于2019年9月30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，公司董事会提名金国清先生、金政辉先生、方君女士、李刚先生、朱国全先生、张晓峰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾海英女士、袁天荣女士、罗忆松先生为公司第五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。公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票。

公司第五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。**

内容详见2019年9月11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》。

#### 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司第五届董事会独立董



事津贴标准拟定为每人每年 8 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 2019 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

**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 2019 年 9 月 11 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **四、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 9 月 27 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 2019 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 2019 年 9 月 11 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 2019 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

二〇一九年九月十日