证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2021-58

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 9 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 2021 年 7 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《关于会计政策变更的议案》

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 2021 年 8 月 10 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会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

2021 年上半年，公司实现营业总收入 215,108.18 万元，比上年同期增长 10.01%；实现营业利润 30,247.41 万元，比上年同期增长 87.36%；实现利润总额 30,415.37 万元，比上年同期增长 89.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,232.17 万元，比上年同期增长 88.42%；基本每股收益为 0.35 元/股。

公司报告期末总资产为 795,192.01 万元，较期初增长 30.39%；归属于上公司股东的所有者权益为 416,469.47 万元，较期初增长 2.28%。

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。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2021年8月10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2021年半年度报告》;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2021年半年度报告摘要》。

三、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2021 年 8 月 10 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年八月九日