

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-089

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王玲、朱晓喆、潘利平因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定董事会向经理层授权管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权管理行为，根据《公司法》、《公司章程》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定《董事会向经理层授权管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定经理层向董事会工作报告制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范经理层向董事会（或向董事长）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任和职权，根据《公司法》和《公司章程》，结合公司实际，制定《经理层向董事会工作报告制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日