

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-008

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2023 年 2 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规

定，公司董事会拟提名陈颖洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘利平、王玲、朱晓喆对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现补选陈颖洲先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司独立董事朱晓喆先生因学校安排担任副院长，根据学校相关要求，申请辞去第五届董事会提名委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》和《安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，现补选陈颖洲先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并担任董事会提名委员会主任委员、提名委员会的召集人，任期自2023年第一次临时股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 17 日下午 14 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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七次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日