



安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

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”）第六届董事会第四次（临时）会议于2023年2月13日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年2月13日下午以专人送达及电子方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。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，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如下：

审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》

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2023年2月14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《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日