

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-060

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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6月16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6月2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《关于执行2022年度管理团队绩效考核及制定2023年度管理团队绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

根据2022年指标完成情况，执行2022年度管理团队绩效考核，并制定2023年度管理团队绩效考核方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玲、陈颖洲、潘利平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十次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日