

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-068

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月28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8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于8月29日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。

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《关于为全资子公司 2023 年度新增银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司安徽佳先国际贸易有限公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷款，公司拟为其 2023 年度新增银行借款提供担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元。同时，授权法定代表人或其指定的授权代理人办理佳先贸易的担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。

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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023-072）》。

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十一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023年8月29日