

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-081

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月13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10月9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《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年10月16日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2023-082)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王宇、唐本辉回避表决。

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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 31 日下午 14 时 30 分召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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

1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日