

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-063

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李兑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 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2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-065)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。具体详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日下午 14 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会。

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十八次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024年10月30日