

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-055

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 7 月 8 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：2025 年 6 月 30 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
- 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《关于控股子公司建设年产 1000 吨电子材料中间体项目的议案》

1.议案内容：

进一步丰富产品种类，拓展光刻胶业务，持续提升公司综合实力，公司控股子公司英特美拟新建年产 1000 吨电子材料中间体项目。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披

露的《关于控股子公司建设年产 1000 吨电子材料中间体项目的公告》(公告编号: 2025-056)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过, 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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

1.议案内容:

为加快推进项目建设, 保障项目资金需求, 公司控股子公司英特美拟新增注册资本人民币 2500 万元, 募集发展资金人民币 3250 万元, 其中佳先股份拟向英特美投资人民币 2600 万元认购其新增注册资本人民币 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)上披露的《关于控股子公司增资扩股的公告》(公告编号: 2025-057)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过, 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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于执行 2024 年度管理团队绩效考核的议案》

1.议案内容:

根据 2024 年指标完成情况, 执行 2024 年度管理团队绩效考核。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过, 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日