



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2020-44

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于2020年11月25日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年11月15日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实到8名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

经公司股东国购产业控股有限公司提名，同意增补袁其荣先生、于泷先生为公司第五届董事会新的董事候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。该议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

内容详见2020年11月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任董事会秘书的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2020年11月26日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

#### 二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

因工作调整原因，公司董事会秘书方君女士将不再兼任公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总经理职务。



公司董事会同意聘任周大跃先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会秘书联系方式：

地址：安徽省宁国经济技术开发区

邮编：242300

电话：0563-4181590

传真：0563-4181525

邮箱：zdy011301@sina.com

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2020 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任董事会秘书的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2020 年 11 月 26 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

### **三、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 12 月 14 日（周一）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2020 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十五日