



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十七次（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”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年11月5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2018年11月1日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9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。本次董事会会议审议通过如下议案：

**审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》**

**投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于提请〈股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见2018年11月6日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月五日