



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年6月4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2019年5月30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：

一、审议通过《关于终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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。

此议案需提交公司股东大会审议。

内容详见2019年6月5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终止非公开发行股票募投项目并将节余和剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见2019年6月5日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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。

此议案需提交公司股东大会审议。

内容详见2019年6月5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更换会计师事务所的公告》。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见，内容详见2019年6



月 5 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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 26 日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 2019 年第一次临时股东大会。

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。

内容详见 2019 年 6 月 5 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2019 年第一次股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日