



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2020年12月11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12月7日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事7名，实到7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《关于继续签订托管协议暨关联交易的议案》

2017年8月25日，公司之全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称“鑫宏健康公司”）与方万鹏、东晨健康公司签订《托管协议》，方万鹏拟将持有的东晨健康公司100%股权委托给鑫宏健康公司经营管理，委托事项包括但不限于东晨健康公司100%股东表决权以及东晨健康公司及其子公司资产管理、医疗业务、药品采购、固定资产投资、兼并重组、人事、财务等经营事项。

鉴于《托管协议》即将到期，公司董事会同意继续签订《托管协议》，继续履行2017年8月25日签订的《托管协议》内容。

投票结果：全体董事以7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年第三次临时股东大会审议。

内容详见2020年12月12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继续签订托管协议暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2020年12月24日（周四）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年第三次临时股东大会，审议上述议案。



投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2020 年 12 月 12 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 年第三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

二〇二〇年十二月十一日