



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2021年9月17日下午4:00在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月17日上午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，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。本次董事会会议经审议通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公司签订合作框架协议的议案》

**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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2021年9月22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与融捷投资控股集团有限公司及中航信托股份有限公司签订合作框架协议的公告》。

#### 二、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于2019年4月8日发行的可转换公司债券“司尔转债”（转债代码：128064）于2019年10月14日进入转股期，截至2021年8月24日收市，公司总股本因“司尔转债”转股由718,154,329股变更为853,555,763股，公司注册资本即增加至853,555,763元。

**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。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见2021年9月22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公司章程修订对照表》。

### **三、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2021 年 10 月 11 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 2021 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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2021 年 9 月 22 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 2021 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

二〇二一年九月十七日