



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：2022-11

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次（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”）第五届董事会第二十一次（临时）会议于2022年3月9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2022年3月7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5名，实到5名，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，董事长朱国全先生作为本次会议的主持人。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。经全体董事表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经国购产业控股有限公司推荐，第五届董事会提名，决定增补胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

补选胡蓁女士、徐俊先生、张鉴平女士、左声兵先生为公司第五届董事会董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

**投票结果：全体董事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

本议案需提交2022年第一次临时股东大会审议并使用累积投票制表决。

内容详见2022年3月10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第五届董事会非独立董事和第五届监事会非职工代表监事的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2022年3月10日登载于巨潮资讯网上的相关公告。



## 二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 25 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 2022 年第一次临时股东大会,进行第五届董事会非独立董事、第五届监事会非职工代表监事的选举。

**投票结果:全体董事以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2022 年 3 月 10 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 2022 年第一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

二〇二二年三月九日