



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：2022-34

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年8月19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8月9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，会议由公司董事长朱国全先生主持。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《2022年半年度报告及摘要》

2022年上半年，公司实现营业总收入299,128.29万元，比上年同期增长39.06%；实现营业利润58,625.30万元，比上年同期增长93.82%；实现利润总额58,645.48万元，比上年同期增长92.82%；实现归属于上市公司股东的净利润49,112.09万元，比上年同期增长94.64%；基本每股收益为0.58元/股。

公司报告期末总资产为741,570.73万元，较期初下降1.01%；归属于上公司股东的所有者权益为530,672.99万元，较期初增长5.33%。

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。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2022年8月20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2022年半年度报告》；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2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



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2022年8月20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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日