



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次（临时）会议于2023年7月13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2023年7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9名，实到董事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。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》

2023年4月19日公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》后，公司按照该议案对公司组织架构进行了相应调整，原股份公司直属部门经优化调整为14个部门并下设各职能部门。经调整并运行一段时间后，为进一步提升管理水平，实现“权责清晰、管理高效”目的，公司结合前一阶段的生产经营以及各部门单位的运行情况，对调整后的公司组织架构做了进一步的深入优化，并相应调整了各下属职能部门的权责，组织架构图详见附件。

授权公司总经理根据生产经营需要负责对下属职能部门进一步细化调整工作等相关事宜。

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。

二、审议通过《关于聘任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2023年第一次临时股东大会审议。

内容详见2023年7月14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聘任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2023年7月14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2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年7月31日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

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2023年7月14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2023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

二〇二三年七月十三日

附件：

安徽省司尔特肥业股份有限公司组织架构图

