



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议于2023年8月18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8月8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：

审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

鉴于袁天荣女士因在公司连续担任独立董事已满六年事项而提出了辞职，其辞职后导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意增补朱克亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

内容详见2023年8月19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独立董事候选人的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2023年8月19日登载于巨潮资讯网上的相关公告。



特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日