

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2022-043

上海安诺其集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年6月13日召开。本次董事会会议通知已于2022年6月8日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议出售全资子公司全部股权的议案》，出售嘉兴安诺其助剂有限公司全部股权，处置所得资金将用于公司业务发展，有利于公司经营发展。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略及经营发展需要。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十四日