

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-008

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爱玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于4月19日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定

性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1.议案内容：

根据相关法律法规规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽佳先功能助剂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为保证企业生产经营和业务发展资金需求,公司及子公司(全资子公司、控股子公司)2024 年拟向各银行申请合计不超过 3 亿元的综合授信及用信额度。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。综合授信额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内,上述授信额度可循环使用,且可以在不同银行间进行调整。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-027)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司子公司(全资子公司、控股子公司)业务发展资金需求,促进其更加便捷、顺利地获得银行融资,根据子公司 2024 年度贷款计划,公司拟为子公司 2024 年新增银行借款等融资事项提供连带责任保证担保,新增担保金额合计不超过人民币 9,000 万元,不收取担保费用,具体担保情况以与金融机构签订的融资与担保协议的有关约定为准,担保额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于为子公司 2024 年度银行借款提供担保的公告》(公告编号:2024-028)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年公司将发生日常性关联交易金额约 9830 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-029)。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事汪沛、杨爱玲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营所需资金的前提下，公司拟使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品（包括但不限于大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日