

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-036

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李兑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月26日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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十六次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024年4月26日