

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2024-048

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月28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8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年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于8月29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年半年度报告》（公告编号：2024-050）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

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十次会议审议通过，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。

(二) 审议通过《2024 年半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：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-052)。

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十次会议审议通过，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) 审议通过《关于执行 2023 年度管理团队绩效考核的议案 》

1.议案内容：

根据 2023 年指标完成情况，执行 2023 年度管理团队绩效考核。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，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。

(四) 审议通过《关于为参股子公司项目贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持佳先新材料项目建设，促进其更加便捷、顺利地获得银行项目贷款，根据佳先新材料提出的担保申请，公司拟为佳先新材料项目贷款提供保证担保，担保金额为授信额度的 35.71%（公司认缴注册资本比例），同时，上海纭盛按其出资比例提供担保。此外，佳先新材料为公司提供反担保措施。

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十次会议、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 19 日下午 14 时 30 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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十七次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日