

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-003

安徽佳先功能助剂股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年3月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书

7.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《关于现金购买安徽英特美科技有限公司7.5%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为充分利用“并购六条”重要政策机遇，进一步推动优质国有资产的整合重组，优化公司业务结构，夯实公司在光刻胶原料等电子材料的布局，增强公司综

合实力，加快构建公司发展新局面，助推公司升级发展，公司拟现金购买蚌埠中实化学技术有限公司持有的英特美 7.5%股权，转让价款拟为 745 万元。具体内容详见公司于 3 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会战略与投资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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王宇、唐本辉回避表决。

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略和经营规划需要，为进一步优化内部管理结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟注销全资子公司安徽佳先环保科技有限公司。具体内容详见公司于 3 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

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战略与投资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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切

实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽佳先功能助剂股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于3月7日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《安徽佳先功能助剂股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。

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

- 1、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年3月7日