

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-049

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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5月16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5月6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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，选举李兑先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月20日在北京证券交易所官方

信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-051）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及董事会专门委员会议事规则等有关规定，选举第六届董事会专门委员会委员。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-050）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长李兑先生提名，公司拟聘任李平先生担任公司总经理职务、聘任马艳平女士担任公司董事会秘书职务；经总经理李平先生提名，拟聘任周星源先生（分管项目及工会工作）、潘明荣先生（分管销售工作）、童庆军先生（分管生产工作）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理李平提名，公司拟聘任戴昊天先生担任公司财务总监（财务负责人）职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据公司实际工作需要，公司拟聘任陈夏夏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理、三会组织与文件管理等事务。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《董事长、职工董事、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-051）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025年5月20日