

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事屈晓明先生、陈国庆先生、周攀先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司2024年度权益分派实施结果情况，董事会同意公司注册资本由人民币200,000,000元增加至260,000,000元；同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同意公司董事会中设置职工代表董事一名。此外，结合公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，

同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修改。

为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司进行董事会换届选举并提名陈勇先生、陈国庆先生、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名陈国庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名王吉锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 提名沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人经公司股东会选举后，将与股东会选举产生的独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司进行董事会换届选举并提名马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名马友华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名夏旭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名魏朱宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人经公司股东会选举后，将与股东会选举产生的非独立董事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

为进一步加强公司安全管理和环保能源管理，提高工作效率，规范管理流程，同意对公司组织机构进行优化调整，撤销安全环保部，分别设立安全管理部和环保能源管理部，将生产发展部能源管理职能并入环保能源管理部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日