

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-032

上海安诺其集团股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年7月28日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2017年11月非公开发行股票募集资金投资项目中的“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

具体内容详见公司2025年7月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十八日