证券代码：002538　　证券简称：司尔特　　公告编号：2023-29

安徽省司尔特肥业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

2023 年上半年，公司实现营业总收入 17.18 亿元，比上年同期下降 42.57%；实现营业利润 1.69 亿元，比上年同期下降 71.19%；实现利润总额 1.68 亿元，比上年同期下降 71.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元，比上年同期下降 70.21%；基本每股收益为 0.17 元/股。

公司报告期末总资产为 66.47 亿元，较期初下降 10.37%；归属于上公司股东的所有者权益为 52.73 亿元，较期初下降 0.64%。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2023年8月22日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年半年度报告》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议

案》

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

此议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

内容详见 2023 年 8 月 22 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 6 日在安徽省合肥汇金大厦 26 楼 1 号会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2023 年 8 月 22 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开 2023 年第二次股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日