



证券代码：002538

证券简称：司尔特

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

公告编号：2020-29

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年8月26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2020年8月16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，会议由公司董事长金国清先生主持。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。本次董事会会议经审议通过如下议案：

### 一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

2020年上半年，公司实现营业总收入195,530.72万元，比上年同期增长39.11%；实现营业利润16,143.74万元，比上年同期增长22.99%；实现利润总额16,017.75万元，比上年同期增长22.10%；实现归属于上市公司股东的净利润13,391.64万元，比上年同期增长30.36%；基本每股收益为0.19元/股。

公司报告期末总资产为608,947.81万元，较期初增长9.19%；归属于上公司股东的所有者权益为391,137.21万元，较期初增长1.99%。

**投票结果：全体董事以8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2020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2020年8月27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2020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2020年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2020 年 8 月 27 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 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

经公司股东国购产业控股有限公司提名，同意增补杜宇女士为公司第五届董事会新的董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。该议案生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

内容详见 2020 年 8 月 27 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增补董事和聘任副总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2020 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

### 四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核提名，公司同意聘任文继兵先生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五届董事会届满之日止。

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2020 年 8 月 27 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《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于增补董事和聘任副总经理的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2020 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

### 五、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 2020 年 8 月 27 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公司章程修订对照表》。



## 六、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 11 日（周五）在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

**投票结果：全体董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。**

内容详见 2020 年 8 月 27 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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日