



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第五届董事会第十六次（临时）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”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2021年7月28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2021年7月23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：

审议通过《关于提前赎回“司尔特债”的议案》

公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔特债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔特债”当期转股价格的130%），已经触发《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司董事会同意行使“司尔特债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“司尔特债”。

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2021年7月29日登载于巨潮资讯网上的登载于《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司尔特债赎回实施的第一次提示性公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会



安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

二〇二一年七月二十八日