

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-078

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李兑
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 8 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-080）和《2022 年半年度报告摘

要》（公告编号：2022-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日