

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2023-001

安徽佳先功能助剂股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 30 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 12 月 21 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《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为丰富产品种类，提高规模效益，巩固行业优势地位，推动经营业绩稳步增长，公司拟继续深入在环保助剂行业的布局，并充分利用佳先品牌的广泛影响力、丰富的客户资源、强大的渠道优势以及多年的行业经验和积淀，快速实现环保助

剂品类的拓展，进一步扩大企业发展版图，实现企业升级发展。为此，公司拟投资设立全资子公司安徽佳先环保科技有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准），注册资本 5000 万元人民币，并拟通过全资子公司实施新项目建设。

具体内容详见公司于 1 月 3 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-003）。

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六次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日