



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十八次（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”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2018年12月25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2018年12月19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《关于延期部分募投项目的议案》

为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保护投资者利益，同意将“司尔特020农资电商服务平台”和“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”的完成时间从2018年12月31日延期至2019年12月31日。

**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2018年12月26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延期部分募投项目的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日