



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2023年9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2023年9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，实到董事9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。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。经与会董事审议表决，形成如下决议：

### 审议通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

同意公司签订《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》，将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经营权、管理权委托给宣城市骨科医院有限公司行使，委托管理期限自2023年10月1日起至2029年12月31日止，委托管理费用为300万元/年。

**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2023年9月29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《关于签订委托管理协议暨关联交易的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见2023年9月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日