



安徽省司尔特肥业股份有限公司

第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

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”）第七届董事会第五次（临时）会议于2026年7月27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2026年7月24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，公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。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。本次董事会会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于下属公司拟签订项目投资协议的议案》

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2026年7月28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下属公司拟签订项目投资协议的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日