

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事屈晓明先生、周攀先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事屈晓明先生、周攀先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

为进一步加强公司质量管理和项目管理，提高工作效率，规范管理流程，同意对公司组织机构进行优化调整。新设质量管理部，负责公司产品及原材料检验分析管理等工作，将技术与质量部质量监督室职能整体划入质量管理部。新设项目管理部，负责公司项目管理、项目建设相关工作，将生产发展部项目管理室职能整体划入项目管理部。技术与质量部调整为技术部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日