

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2018 年 4 月 17 日向各位董事发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由李兑董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-015

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日