

## 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月11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名，实际出席董事9名，其中董事陈国庆先生以通讯方式出席会议，部分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《关于出售资产暨关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议2026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），同意公司《关于出售资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意本次资产转让事项，以经有关部门备案的资产评估报告中的评估值为交易价格，评估基准日为2025年9月30日。

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出售资产暨关联交易的公告》。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。  
关联董事王吉锁先生回避表决。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日