

(上接B58版)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

董事会议认为：本公司本次对控股子公司中盐美福生态肥业有限公司提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求，有利于整体降低公司财务费用。公司对于中盐美福生态肥业有限公司具有实际控制权，能够对资金的使用有效监管，控制资金使用风险，确保公司资金安全。本次财务资助事项风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。因此，同意公司对中盐美福生态肥业有限公司提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助事项，年利率按照外部银行同期贷款利率和利率计算。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于向控股子公司提供限售承诺的议案》

为满足控股子公司生产经营的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司资金周转的前提下，同公司拟使用自有资金在吉林市中盐红四方肥业有限公司（以下简称“吉林红四方”）中盐红四方生物科技有限公司（以下简称“红色劲球”）提供总额不超过人民币70,000万元的限额借款，其中吉林红四方、红色劲球限售额度均为35,000万元，年利率按照外部银行同期贷款利率和利率计算，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

同公司2025年度对红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书的前提下，同公司拟使用自有资金在吉林市中盐红四方肥业有限公司（以下简称“吉林红四方”）中盐红四方生物科技有限公司（以下简称“红色劲球”）提供总额不超过人民币70,000万元的限额借款，其中吉林红四方、红色劲球限售额度均为35,000万元，年利率按照外部银行同期贷款利率和利率计算，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计2025年度为全资子公司提供担保额度的议案》

同公司2025年度对红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书的前提下，同公司拟使用自有资金在吉林市中盐红四方肥业有限公司（以下简称“吉林红四方”）中盐红四方生物科技有限公司（以下简称“红色劲球”）提供总额不超过人民币70,000万元的限额借款，其中吉林红四方、红色劲球限售额度均为35,000万元，年利率按照外部银行同期贷款利率和利率计算，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效。

董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表，在上述额度内办理相关的全部手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事、董监会会议通过《2024年第三次日常关联交易的议案》，并经公司董事会通过《2024年第三次日常关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权2票。

关联交易事前说明已向公司董事会回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会通过《2024年第三次续聘会计师事务所的议案》，并经公司董事会通过《2024年第三次续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：

● 本公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额为18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)，符合募集资金投资项目资金到位情况。

● 本公司于2024年12月11日召开的第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币18,750.86万元(尾差系四舍五入所致)。

● 本公司于2024年12月11日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.szse.cn)及指定信息披露媒体披露的公告。

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
2024年12月11日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：