延寿代碼:000553(200553) 延寿筒株:乗道麦A(B) 全参編号:2024-55号 安道麦股份有限公司 关于与关联方签署委托管理协议的公告

大遗漏。
— 关联交易概述
— 大联交易概述
— 快班交易概述
— 快班交易概述
— 快班交通支股份有限公司(以下简称"公司")的间接控股股东中国化工集团有限公司(以下简称化工集团"),把股股东先正达集团股份有限公司(以下简称"先正达集团")所出具的关于解决同业等争的承诺的化工集团,先正达集团应在承诺的期限内采取适当方式逐步解决Syngenta AG(以下简称"易农化")、江苏汤农化工股份有限公司(以下简称"易农化工")与公司之间的同业竞争问题。(请参见公司于公司20243月14日按照于巨潮资讯网www.cninfo.com.cni》安道麦股份有限公司恢归根告书》从及于2022年4月7日按露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cni》《安道麦股份有限公司恢归报

レステスルとは4月7日投露ナ巨潮货讯网www.cninfo.com.cn的《安道麦股份有限公司关于相关方承诺事项的公告》) 为解決同业竞争问题。公司与SAG、扬农化工协商后就委托管理的具体安排达成一致,并拟分别签订 委托管理协议。就公司与SAG间重叠产品、SAG委托公司行使并承担管理重叠产品托管业务(即双方约 定的关于重叠产品的销售申宜、下同)的权利和责任一一详见本公告第五节。能公司与场农化工间重叠 产品,扬农化工委托公司行使并承担管理一部分重叠产品托管业务的权利和责任,相应地、公司亦委托扬 农化工行使并承担管理其余部分重叠产品托管业务的权利和责任一一详见本公告第五节(以下合称"本 次交易")。

第26. 杨农化工均为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")所控制的法人。根据深交所(股票上市规则)第6.33余第二款第(二)项规定,为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
2024年11月6日,公司召开第十届董事会第七次会议审议《关于与关联方签署委托管理协议的议案》,关联董事增衡德先生、刘红生先生及好机如先生回避表决。因出席董事会会议的非关联董事人领水至三人本次交易将提交股东大会审议批准。本次交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议,并取得全体独立董事同意。本次交易尚需获得股东大会的批准,关联股东先正达集团将回避表决。二、关联方基本情况(一)SAG

一、大耿刀基本同战 (一) SAG SAG注册地:端士、注册地址: Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland,已发行股本: 9, 257,814 5瑞士法郎、主营、植物保护产品、种子、截至2024年6月30日、SAG总资产3,377,000万美元、净资产474,600万美元。2024年1-6月、SAG营业收入824,200万美元。李从联关系、SAG为公司间接控股股东中国中化侨控制的法人、根据荣交所、股票上市规则)第6.3.3条第二款第(二)项规定,为公司的关联方。 资信情况:SAG生产经营情况正常,经营及财务状况良好。经查询"中国执行信息公开网",SAG不是失信被执行人。 (二) 核亦存工

所实际发生的成本,在这一 关联股东利益的情况。 五、关联交易协议的主要内容

、协议签署方

1.协议签署方 公司、SAG 2. 表托管理业务的范围 SAG 3年代公司按照协议约定的条件和条款管理所商定的SAG生产的重叠产品在重叠销售地区的销售(以下简称"托管业务")。重叠产品,是指双方主要产品中基于相同原药生产的植保制剂产品;就单一重叠产品而言。重叠销售地区是指双方均在此销售该重叠产品的国家(或地区、下间);但是,如果一方的重叠产品在美一国家的电发销售额较少(不高于100万美元,且不高于该方在该国家年度植保产品销售总额的1%,或不高于25万美元,则该国家不属于重叠销售地区。 因以下任一情况而产生的重叠产品不在关托管理的范围之内。a)公司依据SAG许可使用的知识产权或SAG拥有的监管数据所注册的重叠产品,在100万美元,重叠等自由发展,从可含为SAG 探别比较重叠产品,在重叠销售地区注册,公司向SAG 深刻此次重叠产品,在重叠增出地区推册,公司向SAG 深刻此次重叠产品,在重叠增出地区推册,公司向SAG 次则此类重叠产品,在重叠增出地区推册,公司向SAG 次则比较显叠产品,在重叠增出地区推升。以补充公司与SAG 经利益。

圖整。
3. 委托权利及双方关系
协议不改变与托管业务相关的资产所有权,员工雇佣关系,经营成果的归属与责任、产品责任或HSE
责任(健康,安全和环境)主体。SAG仍对托管业务相关的所有债权,债务承担责任。
4. 委托管理的实施 4、安托官埋的实施 公司及/或公司指定的子公司将组建具备必要专业知识和经验的人员团队,负责在产品战略和市场 策略等方面管理重叠产品,以实现托管业务与公司业务之间的差异化,避免因重叠产品所产生的同

SAG应当向公司支付年度托管费200万美元(或等值的其他货币),在每年年底前结算和支付。 6.期限

6.期限 於以的初始期限为三年,自协议生效之日起算。公司有权单方延长协议期限,每次延长的期限不超过 三年。延长期内应继续适用每年200万美元的托管费,除非双方另有约定。如协议期限(包括初始期限和 延长期限)届满前公司和SAG的同业竞争情况已经消除。或者SAG关联方不再负有解决SAG与公司同业 竞争的义务,则协议应在竞争消除之日或该义务终止与口立即终止(以在先者为准),无论是否存在SAG 关联方或公司关联方就终止协议所需的进一步的内部程序或公司治理要求。 7.生效 协议自以下条件均满足后,自2025年1月1日起生效;(1)协议经双方签署;(2)双方已根据适用的 上市公司监管规则及其各自的公司章程要求,完成批准协议所需的所有内部审批程序。 (一)公司与经本处工

(二)公司与扬农化工 1、协议签署方

2. 委托管理业务的范围 双方同意,就公司与杨农化工在中国境内生产和销售相同原药生产的植保制剂产品(以下简称"重品"),公司和杨农化工分别管理一部分重叠产品的销售(以下简称"主管业务")。 若一方的某一重叠产品在中国境内的年度销售额较少(不高于100万美元等值人民币,且不高于该 中国境内储保制剂产品生度销售总额的1%。或不高于20万美元等值人民币),则该产品不视为重叠 1. 不属于协议项下委托管理的范围。就委托管理范围内的重叠产品的托管,行使管理权利的一方为受 1.另一方为委托方。 双方每半年对重叠产品情况进行复核,对纳人委托管理范围内的重叠产品进行动态调整。 2. 季托和3730至678

3、委托权利及双方关系。 协议不改变与托管业务相关的资产所有权。员工雇佣关系、经营成果的归属与责任、产品责任或HSE (健康、安全和环境)主体。委托方仍对托管业务相关的所有债权、债务承担责任。 4、委托管理的实施

4、委托官理印究應 受托方及/或受托方指定的子公司将组建具备必要专业知识和经验的人员团队,负责产品战略和市 广策略等方面管理重叠产品,以实现托管业务和受托方业务之间的差异化、避免因重叠产品所产生

6.期限 协议的初始期限为三年,自协议生效之日起算,到期后自动延长,每次延长一年,任何一方有权在延长期限内通过提前三个月发送书面解除通知的方式解除协议。如协议期限(包括初始期限和延长期限) 届满前双方的同业竞争情况已经消除。或者双方的关联方不再负有解决同业竞争问题的义务,则协议应在竞争消除之日或该义务处上已立过路处。以在先者为准),无论是否存在双方的关联方就终止协议所需的进一步的内部程序或公司治理要求。

在竞争消除之日或该义务终上之日以即终止(以任先看为准), 无论是合乎住私刀的失來刀那為全址的人所需的进一步的內鄰程序或公司治理要求。
7. 生效
7. 生效
1. 生态
1. 生

以并发表了同意的审核意见。独立董事认为:
1、公司与SAG 扬农化工分单令[注实成本化] 大丁马文联介资查交生管理协议的以来》进行了审议共发表了同意的审核意见。独立董事认为:
1、公司与SAG 扬农化工分别签署委托管理协议的事项构成关联交易;
2、董事会对于关联交易事项的审议程序应符合法律、法规和公司章程的规定,关联董事覃衡德先生刘红生先生及安礼如先生应回避表决;

刘红生先生及安札如先生於回讀表決; 3.公司与SAG、扬农化工分别签署委托管理协议,包括价格在内的交易安排公允,有利于解决公司间 潜在的同业竞争,不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的情形。

防农化工与安遭麦间的间址竞争问题,不存在损害 十、备查文件 1.公司第十届董事会第七次会议决议; 2.独立董事专门会议决议; 3.公司拟与SAG签署的《委托管理协议》; 4.公司拟与SAG签署的《委托管理协议》; 5.财务倾问核查意见; 6.律师事务所专项核查意见。 特此公告。

安道麦股份有限公司董事会 2024年11月7日

延寿代碼:00053(20053) 延寿筒株:乗道素A(B) 全参編号:2024-52号 安道麦股份有限公司 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的公告

一、天联交易晚还 安道麦股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次会议及2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于关联方信用贷款整关联交易的议案》。同意公司间接持股的全资子公司Adama Fahrenheit B.V.(以下简称"ADAMA N.")与公司整股股东压正选集团股份有限公司(以下简称 "先正达集团")的子公司Syngenta Group (NI.) B.V.(以下简称"SG NI.")签署融资协议、SG NI. 向 ADAMA NI. 提供20、000万美元的授信额度("厨贷款")。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于关联方 20000 万美元信用贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2024—24

号)。 为满足子公司经营发展的资金需求,ADAMA NL拟向SG NL申请新增授信额度预计不超过20,000万美元,并另行签订融资协议("本次交易")。 因 SG NL 和 ADAMA NL 同为中国中化控股有限责任公司(以下简称"中国中化")所控制的企业,本次交易构成关联交易。

は、スペスのMADIL タイラム 合同名称: Adama Fahrenheit B.V. 与 Syngenta Group (NL) B.V. 之间的融资协议 借方: Adama Fahrenheit B.V.

本次交易目的及对公司的影响 本次交易项下融资投信扩展并有效利用了公司及其子公司的资金来源,为其在银行贷款之外提供了 额外现金来源,进一步支持公司持续的营运资金需求,融资协议遵循市场同类业务的一般惯例,不存在显 失允允的的证。本公实联交易不会债害公司及全体股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。 七、与该关联人家计记处生的各类关联交易情况如下: 1. 日常关联交易事项。2024年年即各类关联交易情况如下: 1. 日常关联交易事项。2024年年即各类关联交易情况如下。 3. 全额为人民币133,525万元;2024年度日常关联交易预计已经公司2023年度股东大会审议通过,总额 为人民币43,71万元。 2公司及公司下属成员企业在中化集团财务有限责任公司的存款及贷款、截至本公告日的人民币 存款余额为0.799万元,是无存款余额为214万美元、贷款数额为人民币5,000万元,已经 2022 年第一 次临时股东大会审议通过。

九、备查文件 1. 公司第十届董事会第七次会议决议;

2. 独立董事专门会议决议。 转此小生

安道麦股份有限公司

关于拟与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易公告 、关联交易概述 一、天联交易戰还 为持续比吡务管理,提高資金使用效率、降低融资成本和融资风险。安道麦股份有限公司(以下简称"公司")与中化集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于2022年1月13日签署了《金融服务协议》(以下简称"原协议")。财务公司为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生发之日起,有效即三年、至2025年1月12日止、具体内容铲见公司于2021年12月24日披露于巨潮资讯网的二关于拟与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》(公告编号:2021-50

协议")。

财务公司是中国中化烃股有限责任公司(以下简称"中国中化") 控制的子公司,中国中化通过公司 按股股东先正达集团股份有限公司间接控制本公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过、公司5名董事成员中,同意4票,反对 0票,弃权0票,关联董事刘过生先生回避了表决。本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过并 已取得全体独立董事同意。 《停至华独立重争问意。 本次关联交易事项尚须获得公司股东大会批准,关联股东先正达集团股份有限公司将回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公文职公司中级17734、上1773年 1. 关联方基本情况 1. 关联方基本情况 关联方基本情况 关联方基本中化集团财务有限责任公司 注册及营业地。北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层 企业类型,其他有限责任公司 统一社会信用代码-911100007109354688 金融许可证明晚编码:1.0091H211000001 法定代表人:夏宁 注册资本:600,000万元人民币

注册资本:600,000万元人民印 放立时间:2008年6月4日 经营范制:企业集团财务公司服务。 诚信情况:经查询"中国执行信息公开网",财务公司不是失信被执行人。 2. 股东及其持股比例 财务公司由中国中化及其下属2家子公司共同出资组建,各股东及其持股比例如下: 股东及股权比例为:中国中化控股有限责任公司(持股37%),中国中化股份有限公司(持股35%)、 化资本有限公司(持股23%)。 财务公司的财务状况 财务公司最近一年又一期财务状况如下:

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额(亿元)	625.98	652.79
负债总额(亿元)	515.68	545.22
所有者权益(亿元)	110.30	107.56
资本充足率	13.66%	14.04%
	2024年1月至9月	2023年
营业收入(万元)	47,612.95	87,207.83
利润总额(万元)	32,347.81	70,832.90

公司经股股外公司经中国中化的报经制的子公司,则旁公司是中国中化的报经制的子公司,则旁公司是中国中化的报经制的子公司,必当与财务公司共同受中国中化控制。
三、关联交易标的基本情况
根据续签协议的约定、财务公司按照该协议的党定为公司及公司下属成员企业提供相关金融服务,包括存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。四、关联交易协议的主要内容及定价政策
安道委及股价有限公司、"甲方")及中化集团财务有限责任公司("乙方")拟签署续签协议,由乙方按照该协议约定为甲方及甲方下属成员企业继续提供相关金融服务。
为避免战处 用古下属时息合业协组中方位全体之公司,按照该参照子公司。用古及用古下属时息合业协

核照核的体等近为中方及中方下属成负征业据等乘操队的支融服务。 为避免歧义,甲方下属成员企业为甲方的全资子公司,控股或参股子公司。甲方及甲方下属成员企业 (以下简称"甲方及成员企业")应符合《企业集团财务公司管理办法》关于企业集团成员单位的规定。 1.服务内容 乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内向甲方及成员企业提供以下金融服务:

(2) 培買服务: 乙方根据甲方及成员企业指令提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务; 乙方免费为甲方及成员企业提供上述结算服务; 乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方及成员企业支付需

(3)信贷服务: 在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方及成员企业提供综合授 

有不信息成为1328年 (4)其他金融服务: 双方同意、乙方将校甲方及成员企业在该协议期间的不时指示及要求,向甲方及成员企业提供经营 国内的其他金融服务("其他金融服务"),但须遵守甲方及成员企业与乙方之间另行签署的关于其他 融服务的性质、范围和费用的书面协议。

之方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。 . 协议的有效期

2. 协议的有效明 《协议部经订的有效明 《协议部经订的双方签章,且按照上市规则等相关法律法规,经甲方董事会及股东大会审议通过后, 在双方于2022年1月13日签署的《金融服务协议》到期时生效。 该协议自生效之日起,有效明三年。 五、风险评估情况及风险的范措施 经力24年11月6日,公司第十届董事会第七次会议审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险评估 报告,认为、(1) 财务公司营有合法有效的《金融许可证》、《营业块限》、(2) 未发现财务公司存在违 反《企业集团财务公司管理办法》、(中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号) 规定的情况; (3) 财务公司的各项监督指标分级办法第三十四条的规定要求。 公司第一届董事会第七次会议已通过了《安道委股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司 存款的风险应急处置预察》,以切实保障公司及公司下属成员企业在财务公司存款的安全性、流动性、 六、关联交易的目的和影响

大关联交易的目的和影响 通过签署该签协议,则务公司为公司及公司下属成员企业提供金融服务,有利于优化公司财务管理 透达金额水等协议,则务公司及公司下属成员企业提供金融服务,有利于优化公司财务管理 统金放本,基高资金运营效率,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常签管活动及财务状况产

、面影响。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 公司与中国中化子公司发生的各类关联交易情况如下: 1、公司及公司下属成员企业在财务公司的存款及贷款:截至本公告日的人民币存款余额为37,979 1、美元存款余额为214万美元、贷款数额为人民币5,000万元,已经2022年第一次临时股东大会审议 通过。 2.日常关联交易事项: 2024年年初至2024年6月30日,公司与中国中化子公司已发生的日常关联交 易金额为人民币133,528万元; 2024年度日常关联交易预计已经公司2023年度股东大会审议通过,总额 为人民币414,371万元。 3.公司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于关联方信用贷款暨

3公司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于关联方信用贷款要关联交易的议案》,同意公司间接特股的全资于公司Adama Fahrenheit B.V. "ADAMA NL"与Styngenta Group (NL) B.V.("SG NL") 签署融资协议, SG NL 间 ADAMA NL 简外是性 20,000 万美元的投信额度,该交易已经 2024年第一次企时时度,以下 10 ADAMA NL 额外是性 20,000 万美元的投信额度,该交易已经 2024年6月12日审议了《关于野买董监事及高级管理人员费任保险等天体交易的议案》,同意公司通过加入先正达集团股份有限公司的董事和高管责任保险的方式,为公司董事 监事和高经费型人员投展行保险。该交易已经2024年第二次临时股东大会审议通过、八、独立董事过半数同意意见 公司数少董事专门会议对本次关联交易事项进行审议,并发表了同意的审核意见。独立董事认为;1 影务公司是一家经国家金融监管管理总局。原为中国银行保险监管管理委员会)批准的规范性非银行金融银财,对务公司根据《金融服务协议》》在经营范围内为公司及公司下属成员企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

解行金融创作。如男公与指来的、建酸服好的以产在空旨记题内/为公司及公司下离成员证业证许证施服好 得合国家有关注相法规时例见。 2. 推线签的(金融服务协议) 遵循平等自愿的原则,定价原则处允、不存在损害公司及中小股东利益 的拥护。该事项有利于提高资金收益、提升资金运营能力。 3. 对务公司风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质。业务和风险状况。作为非银行金融机构, 其业务范围、地务内容和流程,内部的风险控制制度等精施都受到国家金融险管管理总局的严格险管。在 上述风险控制的条件下,同意财务公司的公司及公司下属成员企业提供相关金融服务; 4公司部定的(关于在中化集团财务利限责任公司存款的风险应急处置如案》,能够有效防范。及时 经制用化解公司任助务公司的资金风险、维护资金安全; 5.本次关键交易事项投资和平分合和、财金的发 5.本次关键交易率可收费和平分合相关法律。法规的要求,表决程序符合(公司法》、《证券法》等有 关法律、法则以及公司章程的规定。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 1. 公司第十届董事会第七次会议决议; 2. 独立董事专门会议决议;

独立董事专门会议决议; 拟签署的《金融服务协议》。

安道麦股份有限公司董事会 2024年11月7日

证券代码:000553(200553) 证券简称:空道表A(B) 企 安道麦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

提名人安道麦股份有限公司董事会现败提名官原生先生为安道麦股份有限公司(以下简称为"公司")第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人多级公开声明。被提名人已书面同意作为公司第十届董事会独立董事候选人人等的人。本你是名是在充分了解被提名人职业、学师、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门返。规范性文中和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及数立性的要求,具体声明并承接如下事项。 一、被提名人已经通过公司第十届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

、则占,明详知识明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否

否,请详细说明: 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

□是√否 如否,请详细说明:候选人承诺在获聘后按照证券交易所要求参加上市公司独立董事相关培训并取 加此明材料。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 /是口含

》、必如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。

担比上市公司、基金管理公司独立重争、独立监争的通知》的相关规定。 少是1万 如否,请详细说明: 八、被是名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。 少是17名 如否,请详细说明:

如6,请详细规则: 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

жист, пртяполу: +、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

7是175年 小是175 如否,请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 ✓是口答
 如否、请详细说明:
 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 ✓是口答

✓ 足し台 如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 1000年3月独立董事管理办法》的相关规定。 1000年3月2日

十四、破提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 如语,简件细胞问: 十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,部门规章、规范性文件 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需约工作经验

如估, 同年知1091: 十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上会职工作经验。 □是□5个不适用 .请详细说明: .被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是口否 如否,请详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司 十名股东中自然人股东。 √是口否 公司前五名股东任职。

口口 , 请详细说明: 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 

的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

✓是□各 如否,请详细说明: 二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。 √尽口否 安道麦股份有限公司董事会 2024年11月7日

人是口答
 如否、清详知说明:
 二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 √是口否

√是□否 如否·请详细说明: 二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期 限尚未届满的人员。 √是□否

同产组成呀: :、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会

如合,请详细说明: 二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。 /是口否 如否,请详细说明: 二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

✓是□否 如否: 请详细说明: 三十:被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会推进假货大会予以解除职务,未满十二个月的人员。 ✓是□否□不适用 

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立표争的場內工印公司效果不超过二%。 少是口否 如否,请详细说明: 三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 少是口否 如否,请详细说明: 提名人郑重承诺: 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 全球与生心是上述声明真实、准确、完整、没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人

一、本提名人採此上处用明县头、作明、元营、仅有虚拟汇款、除守江郊企业集工人观明;10岁,小业在力人 愿意承担由时引起的法律责任和接受深圳正券交易所的自律监管措施或纪律处分。 一、本提名人授权公司董事会秘书格本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳 证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。 一、被提名人担任独立董事明间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的、本提名人将 证券交易所取为アバム日本企業事期间,如出现不符合無工任要不及不及 三、被据名人担任独立董事期间,如出现不符合無工任要不及不 及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辟去独立董事职务。 提名人(蓋章):安道麦股份有限公司董事会 日期:2024年11月7日

》位否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

、《是口香 如香、清洋细说明: 三、本人科合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 V 定□台 如否,请详细说明: 四. 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否 如否, 请详细说明: 五,本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □是√否 <sup>川正明初料。</sup> 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

八条八旦江北上里中,30000 火是105 如否,请详细说明: 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任 上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 

》是一品 如否,请详细说明: 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 √是□否如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外邵监事制度指引》的

√是口否 如否.请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

知识,即中组织明明, 十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险 13独立董事管理办法》的相关规定。 √是□香如香,请详细说明: 一四,本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 √是□否

▽是□否
 如舌。请详细说明:
 十二本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深
 加证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的
 工作经验。
 ▽是□否

○是口否 如否。消洋組尚則, 十六、以会计专业人士被提名的、候选人至少具备注册会计师资格、或具有会计、审计或者财务管理 业的高级职称。副教授或以上职称、博士学位、或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务 望等专业岗位有五年以上全职工作经验。 □是口否√不适用 如否。消洋驱说明; wici,用评细呢明: ├七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 /是□否

,唷许细记呀: ,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

如否,请详细说明; 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询 保养等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。 ✓是□否如否,请详细说明: 二十二,本人与上市公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也 不在有重大业务往来的单位及其控股股东,实际控制人任职。 ✓是□否

∨ 定□ ロ 如否,请详细说明: 二十三,本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 √是□否 如否,请详细说明: 二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁人措

施,且期限尚未届满的人员, ✓是口宮 如否,请详细说明: 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚

如含,前年细况明: 快选人郑重承搭: 一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记 原导性除述或重土遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管 短交得处分: 一、本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足 明前巩精力勤勉是责地履行职责,作出独立判断,不受核公司主要股东,实际控制人或其他与公司存

够的时间和精力動起尽责地履行职责。作出独立判断,不受该公司主要股东。实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事发悟并立道原莽法该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人报送检察圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视司为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的、本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

遊瀾。 安道麦股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第七次会议于2024年11月2日 通过电子邮件方式通知了所有董事,并于2024年11月6日以视频及现场会议方式召开。本次会议应当出 席董事人、实际出席董事人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议 的董事审议了如下议案: 1关于与中代集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案 1关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与中化集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")于2022年1月13日签署了《金融服务协议》(以下简称"原协议")。财务公司以公司下属成员企业提供相关金融服务。原协议自生效之日起,有效明三年,至2025年1月12日上,具体内容详见公司于2021年12月4日披露于白海资讯网的《关于报与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》签关联交易公告》(公告编号。2021-60号)。
公司北继续由财务公司向其提供相关金融服务,包括存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。因此、公司有意与财务公司该签《金融服务协议》》。本次交易构成关联交易。本议案具体内容详见同日披露的《关于报与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》》。本次交易构成关联交易。联交易公告》。

在议案具体//谷年见即口取86412%人」。 來文易公告》。 关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。 本议案尚需按东大会审议批准。 《采问商成朱大公审议批准。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。 关于「中化规团财务有限责任公司风险评估报告》的议案 为确保公司在中代银团财务有限责任公司的资金安全,公司对其业务、经营资质和风险状况进行了 ;并出真了风险评估报告。

并出具了风险评估报告。 ki议案具体内容详见同日披露的《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》 关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。 本、关于在中代集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案 为保障公司在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案 为保障公司在中化集团财务有限责任公司的存款资金安全,公司制定了《关于在中化集团财务有限公司存款的风险应急处置预察》。 本议案具体内容详见同日披露的《安道麦股份有限公司关于在中化集团财务有限责任公司存款的 本以朱宗坪/14日下元中日 8点8号。 风险应急处置预案》。 关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。 4关于变更经营范围。调整董事会成员人数并修订公司章程的议案 (1)公司经营范围变更

(1)公司经营范围变更 根据公司业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,拟对公司经营范围进行变更。具体 变更内容如下: 变更内容如下: 本次变更前经营范围。农药、化工产品(含危险化学品工业气体)的制造和销售、农药、化工产品及中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;锻结构制作安装;化工工程安装;货物装卸,仓储服务(不含危险化学品)。(涉及危险化学品经营项目、按安全生产许可证许可范围经营)(涉及许已经营项目、应取得相关部门许可后方可经营) 本次变更后经营范围如下; 许可项目;农药生产、农药批发、农药零售、第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产,第二类监控化学品经营,危险化学品经营,有毒化学品进出口,

参阅本公告后桁的董事会议事规则修正对比表。
会议以5.票问意。9票反对,0票券权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提受股东大会审议。
6关于"增补第十届董事会报文董事的议案
根据(中华人民共和国公司法),公司董程)等有关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名黄京生先生为公司第十届董事会报立董事院选人,任期自公司股东大会审议通过之日起算,至第十届董事会届减之日世,
独立董事院选人需经深别证券交易所备案审核无异议后,公司股东大会方可审议表决。
上述董事院选人需经深别证券交易所备案审核无异议后,公司股东大会方可审议表决。
上述董事院选人简简所详见本公告附件。独立董事提名人及使选人声明见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/上的相关内容。
会议以5票同意。可要反对,0票养权的表决结果审议通过了议案。
本议室尚需想令股东大会审议。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。 本议案尚需提定股东大会审议。 7.关于新增关联方信用贷款整关联交易的议案 为满足子公司经查发展的资金需求,公司间接待股的全资子公司Adama Fahrenheit B.V.计划向公 司控股股东先正达集团股份有限公司的子公司Syngenta Group (NL) B.V.申请新增授信额度不超过 20,000万美元。 20,000万美元。 场外公司

公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了同意的审核意见。 关联董事暨德德·生、刘红生先生及安礼如先生回避表决。因出席董事会会议的非关联董事人数不 足三人、本议案将提交股东大会审议批准。 9关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 公司董事会同意于 2024年11月21日,现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024年第 三次临时股东大会,审议上述第1项、第4项至第9项议案。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了本议案。 特此公告。

安道麦股份有限公司董事会 2024年11月7日

○ 并免定其限解率项积定能率项。 加州等一款董事实由 5 名董明成,其中独立董事 2 名。 第八条第一款董事实由 5 名董明成,其中独立董事 2 名。 第八条第一款董事实由 5 名董明成,其中独立董事 2 第八条第一次董事会加重等 1 , 1 。董事实由 1 章 全规 1 章 中就立董事公董事工 或选师"生。公司不规则工代表担任的董事。 附行3 第2 董事保险人而则所,是AEX 控股公司(香港)的创始人兼首席执行官。黄先生曾任芝加 黄泉生 1963年出生,中国国籍,是AEX 控股公司(香港)的创始人兼首席执行官。黄先生曾任芝加 贷交支厨所(CCX)亚洲加出改裁,美国洲际交易所(ICE)大中华区董事总经理。在此之的,黄先生在美 号十余年期国并购与则货市场的经验。涉及领域也括交易所,训货公司、金融软件基础设施等。黄先生 上于北京外交学院。获得国际经济专业硕士学位,目前同时担任北京不等能数据科技有限公司执行 5 总经理职务。

董事、這经理职务。 概至本公告日、黄京生先生未直接或间接持有本公司股份,未在公司5%以上股东、实际控制人单位 工作。黄京生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在其他文联关系,黄京生先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不 存在《深圳证券交易所上市公司目律监管部门第1号一主板上市公司规范运作》第3.22条所规定的情形; 黄京生先生不是失信被执行人;任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2024年第三次临时股东大会会议通知

复投票将按以下颠顺处理。

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
(5.会议召开的时间:
(1)现签会以:2024年11月22日14:30开始
(2)网络投票时间:2024年11月22日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月22日 中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月22日2:15至15:00 期间的任意时间。

· 孫始政宗朝討論(中国)(日本)(2024年11月19日 6. 会议的股权登记日: 2024年11月19日 日股股东应在2024年11月14日(即18股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。 7. 出席对读 (1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股

(1) 于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人品都会议和参加表决, 途股东代理人不必是公司股东。股东无正达集团股份有限公司为本公司的控股股东,与本公司存在关联关系、根据关联交易的有关股定,前述股东需在本次股东大会上对下还议第1,议案6及议案6进行回避表决。公司已在2024年11月7日于巨潮资讯风废源的(关于视与中化集团财务有限责任公司续签(金融服务协议)暨关联交易公告》任关于新增关联方信用投款整关联交易的公告》及(关于与关联方签署委托管理协议的公告》中对此进行了据案,前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师; (4)召集人邀请的其他人员。 北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层 二、会议审议事项

《列打勾的栏目记 投票 议案:除累积投票提案外 非累积投票提紧 关于修订董事会议事规则的议案 关于新增关联方信用贷款暨关联交易的议

上述第1-5项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过,第6项议案因出席董事会会议的非乡 联董事不足三人,提交至本次股东大会审议。具体内容详见公司于2024年11月7日在巨潮资讯网(http //www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 特别提示:1. 上述第2项及第3项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

二、出席现场会以登记等争项
1、登记方法:
(1) 自然人股东颈持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托入证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
(2)法人股东由法定代表人身份证为常营业块照复印件,法定代表人身份证,法定代表人身份证明书及股权证明出席会议的,须持营业块照复印件,法定代表人身份证明书、投权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
(3) 异地股东可党以上有关证件来取信商或传真方式登记(须在2024年11月21日下午16:30前送这或传真至公司)。信函或传真整记发送后请电话确认、不接受电话登记。
2. 登记时间;2024年11月20日至21日,工作日期间9:30—16:30。
3. 登记地点及投权委托书送达地点;
安道麦中归别投资有限公司上市公司办公室(北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼房房,信函请注明"股东大会"字样。

4、会议联系方式。 联系电话。101056718110;传真;(010)59246173 班沃和语。101056718110;传真;(010)59246173 通讯地址:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层 邮政编码;0106

五、备查文件 1.本公司第十届董事会第七次会议决议。 2.深交所要求的其他文件。

网络投票流程

网络投票結婚 1. 投票代码与投票简称:投票代码"360553";投票简称为"安道投票"。 2.填租表决意见或选举票数 对于非累积投票推案,填根表决意见:同意,反对,弃权。 二.通过深交所交易系统投票的有益。 1. 投票时间:2024年11月22日的交易时间, 超9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 1. 直球网投票系统开始投票的间间为 2024年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束 同步四04年11日22日(即场股东大会结束当日)下午2:00。

啊叶-2: 授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年11月22日召开的安道麦股份有限公司 兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年11月22日召开的安道麦股份有限公司 2024年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依职以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会 议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

同意 反对 非累积投票 1.00 经营范围、调整董事会 公司音與phivon 等于增补第十届董事会独立董事的 4.00

委托日期: 委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止。

衍件2:董事会议事规则修正对比表

200553) 安道麦股份有限公司

一、台升会议的基本信息

1. 股东大会届次,2024年第三次临时股东大会。
2. 召集人,董事会。公司于2024年11月6日召开的第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开
2024年第三次临时股东大会的议案》。
3. 本次会议符合《公司法》《人市公司股东大会规则》等法律、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开方式,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果出现重
复投票将按以下规则处理。

特别提示:1.上述第2项及第3项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。
2. 议案2及议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提。
3. 本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用紧身投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经死交所曾五元异以、股东大会方可进行表决。
4. 公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并按露投票结果。 二.出席现场会议登记等事项
1. 登记方法:

政编码; 100026 本次职场会议会期半天, 出席会议者食宿费、交通费自理。 1.参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo n)参加投票,网络投票的相关审宜说明详见附件1。

1. 旦账网投票系统开始投票的时间为 2024年11月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的创建运办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的创定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

对于非累积投票提案,请在表决票中选择"同意