

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年10月26日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年10月19日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。

因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《设备购销合同——7#8#车间新增动力配电材料》、《安装工程专业承包合同——智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程》和《安装工程承包合同——巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程水、电安装工程》，约定富煌电控向公司提供7#8#车间新增动力配电材料采购、智能机电一体化钢结构生产线建设项目附属工程室内水电安装工程及巢湖市黄麓镇政府“五小”配套业务用房建设工程的设备材料采购和安装服务，交易金额合计为人民币6,566,762.12元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司就上述事项发表了同意的核查意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-063号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件：

1、《公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年10月27日