

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2018年8月2日上午9:00在公司801会议室召开。会议通知及议案已于2018年7月25日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、全体高级管理人员列席会议。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议了以下事项：

#### 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》

为进一步提高合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）管理层、核心技术人员及业务骨干等员工的工作热情，促进员工与子公司共同成长和发展，拟投资设立合肥富煌君达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君达合伙”）作为富煌君达的股权激励实施平台，对富煌君达的员工进行股权激励。同时授权公司经营管理层在法律规范范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于激励对象的选择、股权获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、持股平台的运作机制、协议的制定及签署等与本次员工股权激励方案相关的所有其他事项，授权时限至本次股权激励方案全部完成为止。

本次子公司股权激励不会授予上市公司的董监高，不构成关联交易，符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。本次子公司股权激励事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》(公告编号:2018-036号)刊登于2018年8月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
  - 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年8月3日