

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2018年10月18日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年10月11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；公司监事及全体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

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》。

为积极响应巢湖市结对帮扶阜阳市颍东区推进脱贫攻坚的部署，开展产业扶贫，同意公司与阜阳市兴华机械装备有限公司共同出资设立控股子公司安徽富煌百城建筑科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为阜阳市颍东区阜蚌路，注册资本为人民币6,000万元，其中公司以自有资金出资人民币4,080万元，占注册资本的68%；阜阳市兴华机械装备有限公司以实物出资人民币1,920万元，占注册资本的32%。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资

事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《关于合作投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-046号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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二十七次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年10月20日