

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2019年8月12日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2019年8月5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10人，应到董事10人，实际出席会议董事10人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。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、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌回避表决。

因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）签订《成都融捷一期（A04D01E01E02）水电安装工程》、《成都融达3#4#产业配套水电安装（二）工程》、《阜阳职院B1-1学生西楼电气工程（二）》及《抱龙项目人防水电安装》，约定富煌电科向公司提供成都融捷一期（A04D01E01E02）水电、成都融达3#4#产业配套水电、阜阳职院B1-1学生西楼电气及抱龙项目人防水电的设备采购及安装服务，交易金额合计为人民币11,780,000.00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。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：2019-036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>）。

**2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销子公司的公告》。**

为降低管理成本，优化企业治理结构，提高整体经营效益，公司拟注销芜湖富煌钢结构工程有限公司。

《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2019-037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三十五次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年8月13日