

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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28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21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10人，应到董事10人，实到10人。公司3名监事、全体高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》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，审议并通过了如下事项：

1、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〈公司2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-038号）详见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>）。《公司2019年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见。《公司2019年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财务部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件：

- 1、《公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年8月29日