

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2019年10月23日上午9:00在公司富煌大厦804会议室召开。会议通知及议案已于2019年10月17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；公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议；会议由公司董事长主持。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，审议并通过了如下事项：

一、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年第三季度报告全文及正文〉的议案》

《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-050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年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》

为降低管理成本，优化企业治理结构，提高整体经营效益，公司拟注销全资子公司沈阳富煌钢结构工程有限公司。

《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-052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>）。

三、备查文件：

1、《公司第五届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年10月24日