

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2019年12月27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12月20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、以9票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

公司董事会认为《〈安徽富煌钢构股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》相关规定为10名限制性股票激励对象本次可解除限售的174.00万股限制性股票办理解锁手续。

公司董事郑茂荣先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避了该议案的表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-059号）刊登于2019年12月28日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，公司拟注销安徽富煌城市建设投资有限公司。

《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2019-060号）刊登于2019年12月28日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三十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年12月28日