

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2020年7月10日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2020年7月3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。公司监事、部分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、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展情况，公司调整2020年非公开发行股票预案，并编制了《安徽富煌钢构股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。

《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-057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>）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**2、关联董事杨俊斌先生回避表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司股东大会就 2020 年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**3、关联董事杨俊斌先生回避表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的议案》**

2020 年 7 月 10 日，公司与控股股东富煌建设就本次非公开发行股票的认购区间等内容进行了补充约定，并签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。

《关于签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议的公告》（公告编号：2020-060 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>）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司股东大会就 2020 年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**4、关联董事杨俊斌先生回避表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》**

公司控股股东富煌建设为本次非公开发行股票的发行对象之一，公司与其就《认购合同》涉及的认购区间等内容进行了补充约定，并签订了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》，因而本次非公开发行股份认购合同之补充协议签订涉及关联交易事项。

《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的进展公告》（公告编号：2020-061 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>）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司股东大会就 2020 年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**5、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》**

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见以及本次非公开发行的最新进展，公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订。

《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-062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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

**6、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2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的议案》**

《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施（修订稿）的承诺的公告》（公告编号：2020-063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>）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司股东大会就2020年非公开发行股票事宜对公司董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件：**

- 1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第二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

2020年7月13日