

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2021年1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2021年1月5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、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间及项目实施相关合同款项结算期间，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金进行等额置换。等额置换不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同时，保荐机构国元证券股份有限公司出具了相关核查意见。

《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005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>）。

**2、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》**

为扩大公司产能，深耕装配式建筑市场，同意公司与河南龙成重工有限公司（以下简称“河南龙成”）共同出资设立控股子公司河南省富煌智能装配钢结构有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为河南省南阳市西峡县回车镇花园村工业园区12号，注册资本为人民币6,000万元，其中公司以自有资金出资人民币4,000万元，占注册资本的60%；河南龙成出资人民币2,000万元，占注册资本的40%。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《关于合作投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-006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、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
- 特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年1月13日