

股票代码：002743

股票简称：富煌钢构

公告编号：2021-039号

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年8月26日上午10:30在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年8月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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2021年半年度报告及报告摘要>的议案》

《公司2021年半年度报告》将于2021年8月27日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041号）将于2021年8月27日刊登在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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出同意的审核意见，独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事、监事会所发表的具体意见详见2021年8月27日刊登在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、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年8月27日