

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2021年10月26日上午10:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年10月23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年第三季度报告>的议案》

《公司2021年第三季度报告》将于2021年10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《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《信息披露管理制度（2015年3月）》同时废止。

《信息披露管理制度》将于2021年10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>）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实

施，原《内幕信息知情人登记备案制度（2015年3月）》同时废止。

《内幕信息知情人登记管理制度》将于2021年10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>）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施。

《投资者关系管理制度》将于2021年10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>）。

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十二次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年10月27日