

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2019年3月8日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年3月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、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的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《2018年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、《2018年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

《2018年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《2018年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

《2018年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、《2018 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 115,409,638.00 元。按母公司会计报表净利润 19,468,530.83 元的 10%提取法定盈余公积金 1,946,853.08 元，加上合并会计报表年初未分配利润 182,620,313.06 元后，减去 2018 年分配 2017 年度股利 27,200,000.00 元，本公司 2018 年度合并会计报表期末未分配利润余额为 268,883,097.98 元，本公司 2018 年度母公司期末未分配利润余额为 75,688,330.53 元。本次股利分配拟以 2018 年末总股本 190,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司在本议案经 2018 年度股东大会审议及通过后实施，并在实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《关于 2018 年度以资本公积转增股本及利润分配的公告》（公告编号：2019-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

六、《2018 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

七、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

八、《2018 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

《公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2019-010）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十一、《2018 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

十三、《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2019 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、

保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-012）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十四、《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

根据公司自身发展需要，对《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》做出相应修改，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013），修订后的《公司章程（2019年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十五、《2019年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事许立新先生回避表决。

《日常关联交易公告》（公告编号：2019-014）通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十六、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）详见公司

同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十七、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

十八、《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开 2018 年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日