

安徽集友新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2019年3月29日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会选举徐善水先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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》。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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》。

四、《关于聘任公司副总裁的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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》。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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》。

七、《关于聘任公司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。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）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、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）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》。

九、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

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 2019 年第一次临时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》。

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《安徽集友新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日