

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-050

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

会议届次：第四届董事会第二十次会议

召开时间：2019年8月23日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月19日，专人送达及电子邮件。

本次会议由董事长陈晓先生主持，本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的议案》

鉴于本次重大资产重组交易金额较大，为降低交易及后续经营风险，保护中小股东利益。经交易各方审慎研究并协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，并调整为收购康富科技股份有限公司51%股权。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项暨调整方案的公告》（公告编号：2019-052）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于收购康富科技股份有限公司 51%股权的议案》

为了增进公司持续经营能力，提高公司整体价值，同意公司拟出资 23,562 万元人民币收购康富科技股份有限公司 51% 股权，并提请股东大会授权公司经营层签署本次收购事项相关协议、办理工商变更等事宜。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购康富科技股份有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2019-053）及相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日