

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2018年12月11日上午9：00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2018年12月5日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、经与会非关联董事以记名方式投票表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。

因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电力装备科技有限公司（以下简称“富煌电科”）签订《公司35KV变电所增容改造项目》、《三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程》、《阜阳抱龙项目临设办公区及住宿区临时水电安装工程》、《阜阳抱龙安置区产业化工程建设项目施工场区临时电安装工程》及《C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程》，约定富煌电科向公司提供35KV变电所增容改造项目，三只松鼠（无为）产业综合体——水电安装工程，阜阳抱龙项目临时水电安装工程及C地块研发中心、职工活动中心、会议中心室外水电安装工程的设备材料采购和安装服务，交易金额合计为人民币8,244,000.00元。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发

表示了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审批。

《关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-056号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金合计10,976.98万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的审核意见，保荐机构国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-057号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<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〈公司召开2018年第二次临时股东大会通知〉的议案》。

公司拟于2018年12月27日（星期四）下午14:30，在公司804会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议提交的应由股东大会审议的议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2018年12月12日