

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年8月27日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。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的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司以192.53万美元收购墨西哥喔斯特阀业有限公司持有的安徽应流铸业有限公司(以下简称“应流铸业”)49%的股权。本次交易有利于提高应流铸业的经营管理水平，整合资源优势，进一步促进公司业务拓展，符合公司战略发展规划和业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次交易不会对公司合并报表范围产生影响。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二零年八月二十九日