

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2021年12月6日上午10:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年12月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》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，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司第六届董事会独立董事陈青先生任职即将满六年离任，离任后陈青先生将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会委员和提名委员会委员的职务。鉴于陈青先生离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，陈青先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，陈青先生将继续履行职责。

为及时补选公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员，确保公司董事会及相关专门委员会的有效运行，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴慈生先生为第六届董事会独立董事候选人。如吴慈生先生的独立董事提名获股东大会审议通过，届时将同时担任董事会审计委员会委员和提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

吴慈生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登在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》和巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司总裁的议案》

为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理与战略布局，公司董事会于近日收到董事长兼总裁曹靖先生申请辞去公司总裁职务的书面报告。曹靖先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

经董事长曹靖先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘敬锋先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于变更公司总裁的公告》详见同日刊登在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》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

关于修订后的《公司章程》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

6、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《审计委员会会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

7、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<提名委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《提名委员会会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

8、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《薪酬与考核委员会会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

9、以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<战略委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度,提升公司治理水平,并结合公司实际情况,公司董事会对《战略委员会会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《独立董事制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《关联交易制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外投资制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《对外担保制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《募集资金管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司董事会对《重大信息内部报告制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事审议通过拟定于2021年12月23日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

三、备查文件：

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年12月7日