

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年04月08日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年04月18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6人，实际出席会议董事6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、审议《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

相关内容请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》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、审议《2021年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2021年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

三、审议《2021年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

表决结果：通过

《2021 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

四、审议《2021 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2021 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

五、审议《2021 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2021 年度财务决算报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

六、审议《2021 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2021 年度总裁工作报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

七、审议《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2021 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

八、审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》(公告编号：2022-024)

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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

九、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2022-025）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《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

十、审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

十一、审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

十二、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-028）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》。

十三、审议《关于变更部分募投项目的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号:2022-029）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》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

十四、审议《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

公司关于召开 2021 年年度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》。

公司独立董事对第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2022 年 04 月 18 日