

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

## 安徽方兴实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：方作胜先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开已按照法律、法规及公司章程的规定进行通知，会议的举行符合公司法及公司章程规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

董事会拟于2019年7月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于接受关联方为公司银行贷款担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽方兴实业股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》编号 2019-022，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况

关联董事方作胜、刘旭华、方超按照《公司章程》、《关联交易管理制度》均需回避表决，其他出席董事会的非关联董事 2 人，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日