

安徽集友新材料股份有限公司 第二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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019 年 7 月 22 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2019 年 08 月 02 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 9 人，实际出席会议董事 9 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、《2019 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》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》。

二、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）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》。

三、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）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》。

公司独立董事对第二届董事会第三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

2019 年 08 月 02 日