

安徽安利材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第七次会议通知已于2019年7月31日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届董事会全体董事发出。本次会议于2019年8月23日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，其中独立董事4人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2019年半年度报告全文》及摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司的议案》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于设立安徽安利材料科技股份有限公司生态分公司的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、审议通过《关于会计政策调整的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于会计政策调整的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

四、审议通过《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于公司 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日