

安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届三十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届三十二次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月18日发出。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《国风塑业2019年第三季度报告》；

《国风塑业2019年第三季度报告正文》详见2019年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《国风塑业2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，拟对募集资金投资项目“年产3万吨环保节能预涂膜项目”部分募集资金人民币7,059.43万元用途变更为永久性补充流动资金。

本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 10 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《国风塑业关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》。

本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 11 月 12 日以现场和网络投票方式召开国风塑业 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 7 日。

具体内容见 2019 年 10 月 25 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日