

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2020年4月13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2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月24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2019年年度报告》、《安徽方兴实业股

份有限公司 2019 年年度报告摘要》，编号 2020-010, 2020-011 ，具体内容参见上述公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年总经理工作报告》

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。

(三) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 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 2019 年年度权益分派预案公告》，编号 2020-013, 具体内容参见上述公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

同意于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。

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。

(八) 审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 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章程变更公告》，编号 2020-012, 具体内容参见上述公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于接受关联方为公司银行贷款担保》议案

1.议案内容：

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行签订借款协议，借款金额 6,000,000.00 元，由方作胜、刘旭华无偿为公司提供个人连带责任保证。公司与其发生的交易构成关联交易。方作胜及其配偶刘旭华为公司向银行贷款提供个人无限连带责任保证，有利于公司进行贷款融资，是公司经营和发展的需要，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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：

按公司治理规则第一百一十二条，关联方可不用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 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偶发性关联交易》，编号 2020-014, 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》的规定回避表决，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 年年度股东大会审议。

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九次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日