

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年12月28日上午9：00在公司804会议室现场召开。会议通知及议案已于2020年12月21日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人，应到董事10人，实际出席会议董事10人；公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

为保证募投项目顺利进行，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入2020年度非公开发行股票募集资金投资项目。截至2020年12月16日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为86,612,399.90元。为了提高募集资金使用效率，维护公司全体股东利益，同意公司以募集资金86,612,399.90元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就前述事项出具了鉴证报告，国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了核查意见。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-081号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；天健会计师事务所（特殊

普通合伙)出具的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕5-123号)、《国元证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见》;
- 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕5-123号);
- 4、《国元证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年12月29日