

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2021年7月13日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2021年7月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

鉴于杨风华先生因工作调整原因已辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理的需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李汉兵先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-035号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任胡根先生为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036号）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件：

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2021年7月14日