

# 安徽国风塑业股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第四次会议于2021年8月18日在公司第七会议室召开，会议通知于2021年8月9日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长黄琼宜先生主持。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2021年半年度报告及其摘要》；

《国风塑业2021年半年度报告摘要》详见2021年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《国风塑业2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《国风塑业2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

具体内容详见2021年8月20日刊载在巨潮资讯网的《国风塑业2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案获得同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于投资建设年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄

**膜项目的议案》；**

为优化公司产品结构，满足市场需求，做优做强薄膜材料核心业务，实现企业可持续健康发展，公司拟自筹资金总投资 33,190.7 万元建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目。

具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于投资建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目的公告》。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于公开挂牌转让宁夏佳品科技有限公司股权的议案》。**

为优化资产结构，整合资源聚焦主业，安徽国风塑业股份有限公司拟通过公开挂牌方式转让公司持有的宁夏佳品科技有限公司 51.02% 股权，转让后公司不再持有宁夏佳品股权。挂牌底价为经国有资产评估备案的评估结果 356.88 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于公开挂牌转让宁夏佳品科技有限公司股权的公告》。

本议案获得同意 8 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

2021 年 8 月 20 日