

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

## 安徽方兴实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以直接送达方式发出
- 会议主持人：方作胜先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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2022年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《安徽方兴实业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），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 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 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。

（三）审议通过《关于 2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：

关于 2022 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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 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 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 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《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于补选陈良元先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2023 年 4 月 6 日收到董事李宁超先生递交的辞职报告，根据《公司章程》中的相关规定，为保障公司董事会的正常开展，董事会提名陈良元先生担任公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

同意于 2023 年 5 月 12 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需经股东大会审议议案。

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。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 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预计日常关联交易的公告》（公告编号 2023-006），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》均需回避表决，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 2022 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，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三届董事会第五次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023年4月19日