

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2023-038

安徽富煌钢构股份有限公司 第七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”)第七届董事会第六次会议于2023年12月14日上午10:00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年12月12日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、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《关于公司对外提供反担保的议案》

2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目。为加快工程款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局协商，公司拟提供不超过3,000万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有限公司（以下简称“颍泉担保公司”）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《权利质押反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对外提供反担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年12月15日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

三、备查文件

- 《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
- 《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2023年12月15日