

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

会议届次：第五届董事会第九次会议

召开时间：2021年2月22日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年2月19日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

2021年第二次临时股东大会选举艾强先生为公司第五届董事会非独立董事成员。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举艾强先生为副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。简历详见《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十三日