

安徽集友新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年8月21日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-053）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-054）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2019-055）

详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

四、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表了事前认可与独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日