

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2019年5月28日上午9:00在公司804会议室召开。会议通知及议案已于2019年5月21日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员10人，应到董事10人，实际出席会议董事10人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹靖先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

1、以10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与河南天蚕生物科技股份有限公司签署合作协议暨合作设立参股子公司的议案》

因经营发展需要，同意公司与河南天蚕生物科技股份有限公司（以下简称“河南天蚕公司”）签署合作协议，许可河南天蚕公司使用公司的装配式钢结构及EPC总承包技术体系。同时，公司出资人民币1000万元，与河南天蚕公司共同投资设立参股子公司河南天蚕富煌装配式有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“天蚕富煌”），公司占共同投资的天蚕富煌的股权比例为20%。

《关于公司与河南天蚕生物科技股份有限公司签署合作协议暨合作设立参股子公司的公告》（公告编号：2019-029号）刊登于2019年5月29日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年5月29日