

## **安徽集友新材料股份有限公司**

### **第一届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第一届董事会第二十五次会议于2018年12月7日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年12月10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、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》**

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

《关于2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2018-081）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **二、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）的议案》**

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股

东大会审议。

《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日