

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-055

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：第四届董事会第十三次会议

召开时间：2018年10月11日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月28日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

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、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司经营需要，增加公司经营范围。原经营范围中增加“房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁；来料加工”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况等因素，本次拟将首次公开发行募集资金余额全部用于“绿色制造智能化改造项目”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 10 月 29 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日