

安徽天宇磁业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话、邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月5日上午9：00
- 3、会议召开地点：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张玉才先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事的议案》。

1、议案内容

因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推选，拟选举徐红云女士为公司董事，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。

徐红云女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司章程》规定，公司决定于 2017 年 12 月 20 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽天宇磁业股份有限公司

董 事 会

2017年12月5日