



安徽富煌科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

安徽富煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年1月23日上午8:30在公司会议室召开，本次会议由董事长杨俊斌主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议《关于同意关联方为公司提供银行授信担保的议案》

为充实公司的现金流，同意由公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡、自然人股东杨劲松及其配偶苗晓梅、自然人股东赵玉坤及其配偶张爱先共同无偿为公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请的敞口授信1000万元提供连带责任担保，授信期限壹年。

表决结果：因关联董事杨俊斌、杨劲松、赵玉坤、赵维龙回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会不得对该事项进行表决，需将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



决定于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日