

## 安徽安旺门业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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10月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张兰祥
- 6、会议主持人：董事长张兰祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年新增生产线投资》议案

1、议案内容

为迎合市场需求，公司将新建一条生产各类型窗的生产线，项目总预算 100 万元。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、第一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日