

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年1月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日
- 3、会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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《关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-002）。

1、议案内容

审议通过了《关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》。具体内容详见 2018 年 1 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统公布的《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2017 年 7 月 1 日至今偶发性关联交易的议案》（公告编号：2018-002）。

(二) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张兰祥及其兄张兰明回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日