

## 安徽安旺门业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月14日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过 2017 年度总经理工作报告。

（二）审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过 2017 年度董事会工作报告。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过公司 2017 年年度报告及年报摘要。

（四）审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过 2017 年度财务审计报告。

（五）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过 2017 年度财务决算报告。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。审议通过 2018 年度财务预算报告。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（八）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

董事会提议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会；

表决结果：会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意向股东大会提请召开 2017 年年度股东大会。

### 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十次会议决议》  
特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日