

安徽安旺门业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7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
- 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：本次会议从召集到召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司董事换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。经董事会提名，以下5人为公司第二届董事会董事候选人：张兰祥、张兰明、刘海琴、丁利利、葛壮壮。

新选举的第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二) 审议通过《提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟于2018年7月28日上午10点召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请审核议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

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十一次会议决议》

特此公告。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年7月13日