

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月28日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张兰祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2018年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见2018年8月8日公司在全国中小企业股份转让系统公布的《关于追认2018年上半年关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年半年度报告，具体内容详见公司 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日