

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年6月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年6月6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：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计关联交易的议案》

1.议案内容：

公司购买参股子公司亳州安旺门业科技有限公司生产的钢质进户门、钢质隔热防火门、钢质防火进户门和钢木质防火门等系列防火门。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关

关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

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事项，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、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五次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日