

证券代码：872977

证券简称：风清扬

主办券商：华安证券

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

第二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.会议召开时间：2020年11月26日
- 2.会议召开地点：安徽风清扬品牌管理股份有限公司会议室
- 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：2020年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宗潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于提名苏丁丁女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事刘俊辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名苏丁丁女士为公司新任董事。具体内容详见公司于2020年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2020-035)。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-036)。

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

1、《安徽风清扬品牌管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽风清扬品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日