

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2021 年 11 月 29 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长方作胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开已按照法律、法规及公司章程的规定进行通知，会议的举行符合公司法及公司章程规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 12 月 12 日届满，董事会根据《公司章程》

规定，提名方作胜先生、刘旭华女士、方超先生、程军先生、李宁超先生为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由 5 名董事组成，自 2021 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：“铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”具体以池州市市场监督管理局核准的经营范围为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第十二条：修订前，为“经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”

拟修订为“第十二条 经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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

《安徽方兴实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日