

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**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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：2022年8月19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：2022年8月8日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：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《安徽方兴实业股份有限公司2022年半年度报告》的议案**

**1. 议案内容：**

详见公司于2022年8月22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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《方兴实业：2022年半年度报告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

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。

## （二）审议通过《购买安徽新航机械制造有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

为了适应公司发展和上游产业链配套需要，促使公司资源的合理配置，拓展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势，公司全资控股子公司安徽省隆兴铸造有限公司拟购买安徽新航机械制造有限公司100%的股权。详见公司于2022年8月22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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《方兴实业：购买资产的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

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三届董事会第三次会议决议

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2022年8月22日