

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**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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：2023 年 8 月 23 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：2023 年 8 月 11 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 2023 年半年度报告》**

**1. 议案内容：**

详见公司于 2023 年 8 月 24 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：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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：

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六次会议决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日