

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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
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《关于安徽方兴实业股份有限公司购买孙公司安徽新航机械制造有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，安徽方兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴实业”）拟以 200 万元价格收购其全资子公司安徽省隆兴铸造有限公司（以下简称“隆兴铸造”）所持有的安徽新航机械制造有限公司（以下简称“新航机械”）100%股权，本次收购完成后，新航机械成为方兴实业的全资子公司。

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三届董事会第七次会议决议

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日