

安徽应流机电股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2019年11月18日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票

上述议案的具体内容详见公司同日刊登的公告。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一九年十一月十九日