

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-047

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

会议届次：第四届董事会第十二次会议

召开时间：2018年8月29日

表决方式：现场与通讯相结合的方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年8月20日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，同意公司编制的2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 8,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

为更好地控制公司日常关联交易，根据公司 2018 年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，对公司 2018 年度原预计的日常关联交易额度作适当调整，调整前后交易总额不变。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓、赵金华回避表决。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日