

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-069

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：第四届董事会第二十三次会议

召开时间：2019年11月28日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

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：2019年11月25日，专人送达及电子邮件。

本次会议由董事长陈晓先生主持，本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

经多方考察，公司决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2019年度审计机构。

具体内容详见同日在《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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-071）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

经全体董事一致同意，选举李华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在《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《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2019-072）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 16 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十九日