

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-034

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：第四届董事会第十七次会议

召开时间：2019年7月4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：2019年7月1日，专人送达及电子邮件。

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《关于增加银行贷款授信额度的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于 2019 年 7 月 22 日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。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。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月五日