

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：第五届董事会第二次会议

召开时间：2020年7月15日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年7月12日，专人送达及电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

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《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的议案》。

具体内容详见公司于2020年7月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟将耐磨材料业务相关资产重组注入全资子公司并对其增资的公告》（公告编号：2020-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十六日