

安徽富煌钢构股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年8月25日上午10:00在江西富煌公司会议室召开。会议通知及议案已于2022年8月15日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度报告及报告摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对该报告发表了同意的审核意见。监事会所发表的意见、《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会以通过决议的方式对该议案作出了同意的审核意见，独立董事已

就该议案发表了同意的审核意见。《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会所发表的意见详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的议案》

公司拟为全资子公司安徽富煌木业有限公司、安徽富煌门窗幕墙有限公司分别向徽商银行股份有限公司巢湖支行申请人民币不超过1,000万元的综合敞口授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年。同时授权公司管理层实施处理该担保相关事宜，并办理该担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。

独立董事已就该议案发表了同意的审核意见。《关于向全资子公司提供银行综合授信担保的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2022年8月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件：

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2022年8月26日