

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2023-023

安徽富煌钢构股份有限公司 第七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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2023年8月11日上午10:00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年8月8日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》

鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对子公司提供担保预计的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事的议案》

鉴于郑茂荣先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选李汉兵先生为公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于董事辞职及补选董事的公告》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年8月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司董事会拟于2023年8月28日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

三、备查文件

- 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二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

2023年8月12日