

证券代码：002743

证券简称：富煌钢构

公告编号：2024-024

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2024年7月9日上午10:00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2024年7月5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《关于补选董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，同意补选窦明先生为公司第七届董事会董事，任期自公司2024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。

《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10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2024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《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任窦明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于补选董事及聘任副总裁、董事会秘书的公告》的具体内容详见2024年7月10日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。

窦明先生的联系方式如下：

电话：0551-65673192

传真：0551-88561316

邮箱：douming@fhuang.com

办公地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦

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2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年7月26日（星期五）下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024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九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年7月10日