

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年6月6日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年6月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《增加注册资本和修改公司章程的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-047）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、《关于增聘公司副总裁的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意聘任赵吉辉先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、《关于选举第一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议同意聘任以下人员担任第一届董事会专门委员会成员，任期为本期会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

董事会审计委员会成员：许立新、汪大联、黄勋云、周少俊、刘力争；

董事会薪酬与考核委员会成员：黄勋云、汪大联、许立新、徐善水、郭曙光；

董事会提名委员会成员：汪大联、许立新、黄勋云、徐善水、余永恒；

董事会战略委员会成员：徐善水、郭曙光、许立新、汪大联、黄勋云。

四、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2017年6月8日