

安徽集友新材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2018年7月27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事郭曙光先生主持，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、《2018年半年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度报告摘要》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》。《2018年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）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》。

三、《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《集友股份未来发展战略规划（2018年-2020年）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2018年8月8日