

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **第三届董事会第十三次会议决议公告**

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年4月28日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2018年度财务决算报告》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度为安徽应流机电股份有限公司提供了良好的财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司2019年度财务审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务中心对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2019-2020 年度

拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 75 亿元的综合授信额度，本议案适用期限为董事会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款等银行信贷业务。董事会授权董事长根据与各银行的协商情况在不超过总授信额度的情况下适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向霍山嘉远智能制造有限公司增资的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意安徽应流集团霍山铸造有限公司以自有资金对霍山嘉远智能制造有限公司增资 200,000,000 元，为保证本次增资的顺利实施，董事会授权公司管理层办理工商变更登记及相关事宜。

十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理子公司土地收储、搬迁及相关事项的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据霍山县人民政府“退城进园”工作方案，霍山衡山城乡建设有限公司拟对安徽应流集团霍山铸造有限公司和安徽应流铸业有限公司拥有 436.85 亩工业用地和 17.68 万平方米房产实施收储，该地块位于霍山县淠河西路以北、北外环以南、衡山北路以西、潜台路以东（以实际土地证、房产证为准）。

董事会授权管理层办理包括但不限于土地收储、子公司搬迁等相关事项。公司将根据进展情况另行召开董事会审议具体收储事项，如超过董事会授权范围的，将提交股东大会审议。

十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日