

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2020-012

## 安徽梦舟实业股份有限公司

### 临时董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）临时董事会会议于2020年2月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资10,000万元设立全资子公司——安徽鑫科高导材料有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年2月29日