

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“公司”）临时董事会会议于 2020 年 9 月 18 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、微信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《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

关联董事宋志刚先生、张小平先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》（公告编号：临 2020-096）。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 10 月 12 日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第四次临时股东大会。

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 9 月 19 日