

安徽集友新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2022年08月09日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年08月19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长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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、《2022年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

二、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

《2022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：2022-052）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、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

董事郭曙光先生、刘力争先生作为本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号: 2022-053) 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》。

四、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决情况: 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2022-055) 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》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

五、《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况: 赞成票6票, 反对票0票, 弃权票0票。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-056) 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》。

公司独立董事对第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见, 意见内容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

2022年08月19日