

## 安徽安利材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第五届董事会第二次会议通知已于 2018 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第五届董事会全体董事发出。本次会议于 2018 年 8 月 20 日下午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2018 年半年度报告全文》及摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 二、审议通过《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的议案》

表决结果：表决票12票，同意票11票，反对票0票，弃权票1票。

公司董事陈炯文投弃权票，弃权理由是其个人认为不利于控制公司经营风险。

公司《关于对控股子公司安利俄罗斯有限责任公司增资的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、审议通过《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股

的议案》

表决结果：表决票12票，同意票11票，反对票0票，弃权票1票。

公司董事陈炯文投弃权票，弃权理由其个人认为越南市场趋于饱和。

公司《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》  
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **四、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

公司《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案关于2018年半年度计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日