

安徽安利材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三次会议通知已于 2018 年 10 月 19 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 10 月 26 日上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年第三季度报告全文》

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年第三季度报告全文》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2018年第三季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年第三季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。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十七日