

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2025年3月11日下午15:30在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025年3月7日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事杨俊斌先生代为主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于曹靖先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举杨俊斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于曹靖先生已辞去公司董事及董事会专门委员会担任的一切职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会同意提名郑茂荣先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第

七届董事会任期届满之日止。

董事会决定提名杨俊斌先生为董事会战略委员会主任（召集人），郑茂荣先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。郑茂荣先生在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

公司董事会战略委员会：主任（召集人）由杨俊斌先生担任，委员由完海鹰先生、郑茂荣先生、李汉兵先生、毕水勇先生担任；

公司董事会提名委员会：主任（召集人）由完海鹰先生担任，委员由吴慈生先生、郑茂荣先生担任；

公司董事会审计委员会：主任（召集人）由胡刘芬女士担任，委员由吴慈生先生、刘宏先生担任；

公司董事会薪酬与考核委员会：主任（召集人）由吴慈生先生担任，委员由胡刘芬女士、郑茂荣先生担任。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事长、董事及监事的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的议案》

根据相关法律法规的有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。公司章程生效后，公司法定代表人由曹靖先生变更为郑茂荣先生。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》的部分条款进行修订，为确保公司治理机制的一致性与协调性，经董事会审议，同意对《董事会议事规则》的有关条款内容进行相应修订。

关于修订后的《董事会议事规则》的具体内容详见2025年3月12日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2025年3月27日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2025年3月12日