

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

会议届次：第五届董事会第十五次会议

召开时间：2021年12月3日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年11月30日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3383号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，实施完毕后，公司的总股本由88,000,000股增加至107,988,706股。依照相关法规，公司将把注册资本由88,000,000元增加至107,988,706元。

鉴于上述原因，公司拟对公司章程做出如下修改：

1、原章程内容为：“第六条 公司注册资本为人民币8,800万元。”现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币107,988,706元。”

2、原章程内容为：“第二十条 公司股份总数为8,800万股，全部为普通股。”现修改为：“第二十条 公司股份总数为107,988,706股，全部为普通股。”

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订公司章程的议案》**

基于公司未来产业发展需要，公司拟迁址至江西省南昌市。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，公司拟将公司注册地址变更为“江西省南昌小蓝经济技术开发区金沙三路1888号”，并将公司名称由“安徽省凤形耐磨材料股份有限公司”变更为“江西凤形新材料股份有限公司”。

公司最终注册地址及公司名称以工商登记部门核准信息为准。

鉴于上述原因，公司拟对公司章程做出如下修改：

原章程内容为：“第四条 公司注册名称 中文名称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司；英文名称：Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd。”

现修改为：“第四条 公司注册名称 中文名称：江西凤形新材料股份有限公司；英文名称：Jiangxi Fengxing New Materials Co., Ltd。”

原章程内容为：“第五条 公司住所：宁国经济技术开发区东城大道北侧。邮政编码：242300。”

现修改为：“第五条 公司住所：江西省南昌小蓝经济技术开发区金沙三路1888号。邮政编码：330200。”

公司拟授权经营管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司2021年财务报告和内部控制提供审计服务。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

公司 2021 年第五次临时股东大会定于 2021 年 12 月 20 日 15:30 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议中尚需提请股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三日