

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王德洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于凤阳龙泽源光伏材料有限公司向关联方销售原材料的议案》 议案

1.议案内容：

凤阳龙泽源光伏材料有限公司与安徽省润乾节能建材科技股份有限公司一直保持正常的销售尾泥合作关系，销售合同签至2018年10月31日，因公司于10月10日并购凤阳龙泽源光伏材料有限公司，导致关联交易，10月份凤阳龙泽源

光伏材料有限公司向关联方安徽省润乾节能建材科技股份有限公司已销售尾泥收入 14663.48 元，2018 年 11 月至 12 月预计销售金额 60 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王德洲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日