

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年9月16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：2020年9月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高信富
- 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》、《凤阳矿业公司章程》、《凤阳矿业董事会议事规则》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。

董事任立荣因工作原因缺席，委托董事李传友代为表决。

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年产50万吨普通石英砂与10万吨光伏石英砂技改项目等的报告》议案

1.议案内容：

一、为了满足环保要求，公司需新建原矿料场地坪、围挡、大棚、喷淋设施、排水系统等，预期投资 1,100 万元。该项目是独立于公司生产技改之外的固定资产投资。

二、为了提升公司产品的市场占有率和公司的实力形象，并能根据生产情况合理避开峰电生产时间，降低生产成本，公司计划增加 16 台水碾，该项目预计投资 460 万元，届时将增加低铁矿石处理量 25 万吨，增加光伏石英砂产量近 10 万吨/年，各种产品（光伏砂、尾泥及中产产品）年销售收入增加 5,000 万元，利润超 300 万元。

三、利用现有场地，新建一条浮法石英砂湿式加工生产线，产品的石料来源较为充沛，下游市场有很大潜能，项目设计产能 50 万吨/年，按每吨利润 8-10 元计算，全年预期增加利润 500 万元左右，该项目总投资需 1,040 万元。按上述规划，公司将大幅提升产能、利润，进一步拓展市场，更加有力的打造企业品牌，为公司的未来发展注入强大能量。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，提议 2020 年 9 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议前述需提请的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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二届董事会第七次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2020年9月16日