

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **第四届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年12月3日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于土地收储的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司董事会授权公司管理团队，在得到股东大会审议批准后全权办理土地收储的相关手续。具体内容详见公司同日披露的《应流股份关于土地收储的公告》（公告编号：2021-032）

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二一年十二月四日