

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年8月13日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2021年8月25日以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。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。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2021年半年度报告》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2021年半年度报告》。

2、《关于安泰天龙钨钼科技有限公司内部股权及资产结构调整项目议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰天龙内部股权及资产结构调整的公告》。

3、《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设粉末冶金高速钢生产线的公告》。

4、《关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先认缴出资权的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年8月27日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有

限公司关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先认缴出资权的公告》。

5、《关于公司会计政策变更的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

6、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日