

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-056

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:

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2020年6月5日以送达方式发出,并于2020年6月10日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长沈晓先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

会议经过审议并表决,形成决议如下:

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》;

《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》;

《关于公司单项计提应收款项坏账准备的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司章程修正案;具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》;

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公

告》(公告编号:2020-060)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》内容详见2020年6月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-057

本公司及监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、监事会会议召开情况:

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2020年6月5日以送达方式发出,并于2020年6月10日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》;

监事会认为:公司本次拟出售的房产为公司新建用于出租或者出售的工业地产项目,交易完成后有利于盘活公司资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。同时,该次资产交易不会造成公司资产损失,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司全资子公司涡阳县鸿途翔宇新型建材科技有限公司合东资源交易中心平台公开挂牌出售。

《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》;

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》;

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公

告》(公告编号:2020-060)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》内容详见2020年6月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十一日

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备的公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-059

本公司及监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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿路钢构”)于2020年6月10日召开了关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案,具体内容如下:

一、本次单项计提应收款项坏账准备情况:

公司于2020年6月10日在巨潮资讯网上发布了《关于客户被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2020-054),公司工程类客户服务公司江苏宝通镍业有限公司(以下简称“宝通公司”)已被江苏省连云港市连云区人民法院裁定受理破产清算申请。

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》;

监事会认为:公司本次拟出售的房产为公司新建用于出租或者出售的工业地产项目,交易完成后有利于盘活公司资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。同时,该次资产交易不会造成公司资产损失,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司全资子公司涡阳县鸿途翔宇新型建材科技有限公司合东资源交易中心平台公开挂牌出售。

《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》;

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》;

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公

则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,计提前能够更加充分地反映公司的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意本次单项计提应收款项坏账准备事项。

六、独立董事意见:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;

2. 公司第五届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于单项计提应收款项坏账准备的公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-059

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿路钢构”)于2020年6月10日召开了关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案,具体内容如下:

一、本次单项计提应收款项坏账准备情况:

公司于2020年6月10日在巨潮资讯网上发布了《关于客户被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2020-054),公司工程类客户服务公司江苏宝通镍业有限公司(以下简称“宝通公司”)已被江苏省连云港市连云区人民法院裁定受理破产清算申请。

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》;

监事会认为:公司本次拟出售的房产为公司新建用于出租或者出售的工业地产项目,交易完成后有利于盘活公司资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。同时,该次资产交易不会造成公司资产损失,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司全资子公司涡阳县鸿途翔宇新型建材科技有限公司合东资源交易中心平台公开挂牌出售。

《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》;

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》;

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公

则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,计提前能够更加充分地反映公司的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意本次单项计提应收款项坏账准备事项。

六、独立董事意见:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;

2. 公司第五届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-060

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿路钢构”)于2020年6月10日召开了关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案,具体内容如下:

一、本次单项计提应收款项坏账准备情况:

公司于2020年6月10日在巨潮资讯网上发布了《关于客户被申请破产清算的提示性公告》(公告编号:2020-054),公司工程类客户服务公司江苏宝通镍业有限公司(以下简称“宝通公司”)已被江苏省连云港市连云区人民法院裁定受理破产清算申请。

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的议案》;

监事会认为:公司本次拟出售的房产为公司新建用于出租或者出售的工业地产项目,交易完成后有利于盘活公司资产,有效回笼资金,提高资金使用效率。同时,该次资产交易不会造成公司资产损失,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司全资子公司涡阳县鸿途翔宇新型建材科技有限公司合东资源交易中心平台公开挂牌出售。

《关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告》具体内容详见2020年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司单项计提应收款项坏账准备的议案》;

本议案需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的议案》;

《关于公司全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公

则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则,计提前能够更加充分地反映公司的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意本次单项计提应收款项坏账准备事项。

六、独立董事意见:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;

2. 公司第五届监事会第二次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日

## 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于全资子公司拟公开挂牌出售资产的公告

证券代码:002541

证券简称:鸿路钢构

公告编号:2020-058

本公司及董事会