

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

## 浙江福立分析仪器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄立财先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知、召集、召开、表决程序以及所形成的决议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于监事人员变动的议案》，根

据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》《股东大会议事规则》，监事人员任免应提交股东大会审议通过。

浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十四次会议“提议召开2021年第三次临时股东大会”，审议《监事人员变动的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不属于回避表决事项，无需回避表决。

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

《浙江福立分析仪器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日