

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓伟先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司承

诺管理制度》的议案（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司利润分配管理制度》的议案（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司内幕知情人登记管理制度》的议案（公告编号：2022-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司印鉴管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司印鉴管理制度》的议案（公告编号：2022-006）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司资金管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司资金管理制度》的议案（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2022年3月29日