

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月13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《公司章程修正案》的议案

1.议案内容：

详见公司于2022年6月24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）公开披露的芜湖富仕德体育用品股份有限公司关于拟修

订《公司章程》的公告（公告编号：2022-019）。

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、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八次会议决议》文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日