

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 赣州富尔特电子股份有限公司

### 第六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12月30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12月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长喻春晖
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司拟出资设立云南华云富供应链管理有限的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟与稀土资源丰富的厂商共同组建投资云南华云富供应链管理有限公司，注册资本为2000

万元人民币，公司拟出资 600 万元，拟持股 30%。注册地址为：云南省曲靖市沾益区玉林山水二期 29 幢 3 单元 202 室。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号 2022-099）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

## **（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-100）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2022年12月30日