

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张建忠先生
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合

评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

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：

无

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司全资子公司江苏孚尔姆智能装备有限公司投资设立江苏孚尔姆激光科技有限公司。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

无

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《关于对外投资私募基金的议案》

1.议案内容：

为提高江苏孚尔姆焊业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司利用闲置自有资金投资青岛惟盛私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资私募基金的公告》（公告编号：2023-004）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于对外投资私募基金的议案》和《关于拟变更会计事务所的议案》、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于对外投资的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

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：

无

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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

董事会对《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案进行审议。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

董事张建忠、曹丽洁为关联董事，董事张建东为张建忠的哥哥，均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公章的《江苏孚尔姆焊业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

董事会

2023年1月13日