

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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：2023年4月20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：2023年4月10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：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定

#### （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《2022年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

总经理喻玺先生对2022年度工作总结及2023年工作计划进行汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2022 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

汇报《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2022 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2022 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《2023 年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况及 2023 发展目标，对公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》**

##### 1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》**

##### 1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司 2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-020)及《赣州富尔特电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

##### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

##### 1.议案内容：

为进一步加强对应收款项（含应收账款、应收票据、其他应收款等）的管理，

也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》相关规定，结合公司产品销售、提供劳务中款项回收情况及信用风险特征，遵循谨慎性原则，公司拟变更应收款项的坏账计提比例。

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

1.议案内容：

根据、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，经审查，公司对 2021 年度合并及母公司财务报表进行了更正调整及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况经营成果。

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1.议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会

计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》**

1.议案内容：

为保障公司未来经营的资金需要，2022 年度暂不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于对 2022 年经营团队实现目标的奖励及制定 2023 年奖励方案的议案》**

1.议案内容：

为激励经营团队发挥更大效能，根据公司实际情况制定了年度奖励方案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.回避表决情况

本议案喻春晖、喻玺、游峰均为关联董事，涉及关联交易，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。

### **（十五）审议通过《关于变更董事的议案》**

1.议案内容：

因投资机构派驻董事调整，配合公司战略发展需要，免去余卫先生第六届董事会董事职务；提名冯家致先生为第六届董事会董事，任职期限第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-022）。

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。

#### **（十六）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》**

1.议案内容：

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，增强资金流动性，公司以特定专利参与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）开展特定专利的质押以及南京鑫欣商业保理有限公司依据信托合同将其持有的信托受益权作为基础资产发行资产支持专项计划等一系列业务（简称“本项目”），通过天风证券进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额不超过人民币 2600 万元（及本项目相关费用），业务期限不超过 3 年。公司拟以特定专利作为质押财产为光大兴陇信托对公司发放的信托贷款提供质押担保。并由赣州市融资担保集团有限公司为公司本项目融资业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

#### **（十七）审议通过《关于确定具备参与员工持股计划资格的受让人的议案》**

1.议案内容：

赣州富尔特电子股份有限公司员工持股计划中，发生持有人股份转让情形，现经持有人代表同意，董事会经研究，确定钟春燕、钟兵斌为具备参与员工持股计划资格的受让人，承接员工持股计划转让股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案钟春燕为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

**（十九）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

**（二十）审议通过《关于公司关联租赁的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《章程》有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2023 年公司与关联方赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司发生关联租赁交易。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案喻春晖、喻玺均为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会会议的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2023-016）。

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：

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**

- 1、《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 2、赣州富尔特电子股份有限公司董监高对 2022 年年度报告的确认意见

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日