

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

## 富耐克超硬材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以微信、书面方式发出
- 会议主持人：董事长李和鑫先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《关于公司2023年1-3月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 1-3 月的财务状况进行了审阅，并出具了编号为大华核字[2023]0011583 号审阅报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、谢军民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

- 1.《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 大华会计师事务所出具的《富耐克超硬材料股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2023-034）。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日