

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以邮件、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

- 审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会《关于高质量建设北京证券交易所的意见》、北京证券交易所《关于明确“挂牌满 12 个月”执行标准、优化发行底价制度披露要求有关事项的通知》的具体要求，对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案中的发行底价进行调整，将原上市发行方案中的“发行底价为 9.80 元/股”调整为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日