

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

## 石家庄福润新技术股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年10月19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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱芙蓉
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于更正2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

因2023年半年度报告中部分内容披露有误，根据《企业会计准则第28

号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》等相关规定，公司对《2023年半年度报告》差错内容进行更正。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-045）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（公告编号：2023-046）以及《2023年半年度报告（更正后）》（公告编号：2023-048）。

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

《石家庄福润新技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023年10月20日