

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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10月31日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20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。

独立董事谢军民先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-9 月的财务状况和经营成果。

具体内容请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）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

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

1.《富耐克超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日