

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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12月6日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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12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、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、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。
董事谢军民先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止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并撤回上市申请材料的议案》

1.议案内容：

1.1 《关于终止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的议案》

公司综合考虑企业自身发展、资本市场变化等因素，在与相关各方充分沟通、综合研判后，决定终止本次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的申请。

1.2 《关于撤回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申请材料的议案》

经认真研究，公司决定终止本次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的申请，故拟向北交所申请撤回上市申请材料。

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：

《关于终止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的议案》尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于终止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的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-056）。

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十八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2023年12月8日