

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

赣州富尔特电子股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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28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12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长喻春晖
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《关于全资子公司签署新建项目协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需求，进一步提升公司的综合竞争力，公司及全资子公司赣州富磁科技有限公司拟与赣州经济技术开发区管理委员会签

署三方协议，拟以全资子公司赣州富磁科技有限公司投资建设“年产 10000 吨磁材表面处理及年产 3000 吨高端磁组件”项目。具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司签署新建项目协议的公告》（公告编号：2023-040）。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

通过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）上年度的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司审计 2023 年度的财务报告。具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，会议时间：2024 年 1 月 12 日，会议地点：公司会议室。

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，不需要回避表决。

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

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023年12月28日