

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月24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：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓伟先生
- 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、召开的议题符合《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》有关董事会的相关规定。

（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《芜湖富仕德体育用品股份有限公司2023年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023年度公司董事会严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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《2023 年芜湖富仕德体育用品股份有限公司总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报了 2023 年度业务开展、整体经营等情况。

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）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）公开披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日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)公开披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年财务决算》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，决算报告涉及的财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2024 年度财务预算》的议案

1. 议案内容：

公司根据整体战略规划及 2024 年经营目标编制了 2024 年度财务预算。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）公开披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）公开披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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。

(九) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案。

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》文件。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日