

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱江平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，诚实守信，勤勉尽职，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及

全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对于 2023 年度公司经营情况做出了报告。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 172,043,045.71 元，母公司未分配利润为 91,841,547.12 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东按每股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 17,863,000.00 元（含税）。利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年度经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。

(2) 公司年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现公司 2023 年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

详见公司于 2024 年 4 月 29 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)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-053)。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29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）上发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体议案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）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认公司2021年、2022年、2023年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案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）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-060）。

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丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、李金昊需回避表决。

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《2023年财务数据及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-061）及《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于员工持股计划存续期内部分持有人丧失参与资格及其持有权益份额转让的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过了 2021 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。员工持股平台参与对象邓云辉已离职，拟将她所持股份份额转让给参与对象程雅琴女士。公司董事会同意此次持有人会议的相关决议。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）10:00 召开 2023 年年度股东大会，
审议以下议案：

- 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年年度报告的议案》；
- 《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
- 《关于确认公司 2021 年、2022 年、2023 年关联交易的议案》
- 《2023 年财务数据及审计报告的议案》
- 《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》
- 《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
- 《公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

2.议案表决结果：同意 9 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

深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日