

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏富泰净化科技股份有限公司 第三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：2024 年 4 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：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭玉斌
- 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年，董事会在股东大会授权范围内行使职权，各项决议的决策程序合

法合规，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。根据公司法及公司章程规定，应由董事长郭玉斌代表董事会全体成员向股东大会作董事会报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

现由总经理郭玉斌向董事会作出《江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。郭玉斌在 2023 年度严格遵守总经理工作细则，落实了各项决议、方案，完善了公司的规章制度和结构体系。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2023 年度报告及摘要内容进行审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏富泰净化科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务

收支情况进行总结，现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。公司 2023 年度财务决算报告真实反映公司年度财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《江苏富泰净化科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。公司 2024 年度财务预算报告保证了公司经济运行的有序高效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素后，决定不予分配公司 2023 年度利润。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司综合评议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告提供审计及相关服务并授权法定代表人郭玉斌与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关服务协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏富泰净化科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行苏州昆山支行、中国农业银行昆山陆家支行、农村商业银行陆家支行申请综合授信额度，申请的授信额度合计不超过 29500 万元，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司

与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于授权郭玉斌与银行签署授信额度协议及其项下的相关法律文件并办理相关手续的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请银行综合授信，现授权郭玉斌与银行签署授信额度协议及其项下的相关法律文件并办理相关手续的。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，需增加公司的经营范围，故拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订。具体情况详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正事项的专项鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏富泰净化科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-4 月及 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

具体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）披露的《江苏富泰净化科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-018）、《江苏富泰净化科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的2020年度、2021年度、2022年1-4月及2022年度财务报表和附注》（公告编号：2024-019）、《关于江苏富泰净化科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年1-4月及2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘文、施春兰、薛瑞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）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：

依据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司2023年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日

