

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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5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5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李晓伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议题符合《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《关于芜湖富仕德体育用品股份有限公司第四届董事会董事人选提名》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。

经公司第三届董事会审核，同意提名李晓伟、颜博、颜振广、李京、徐明俊为公司第四届董事候选人。董事会已事先征得各候选人同意，经查，以上候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信主体联合惩戒对象。

经股东大会审议后，上述候选人将共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避

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《关于提请召开芜湖富仕德体育用品股份有限公司 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 6 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司于 2024 年 5 月 28 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本案不涉及关联交易，无需回避。

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

《芜湖富仕德体育用品股份有限公司第三届董事会第十四次会议》文件

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2024年5月28日