

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：国投证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年6月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月2日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长朱力克先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月30日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，由于公司经营战略调整，拟将2023年度权益分配方案调整如下：公司以总股本31,000,300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利12.6元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利39,060,378元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次调整后的2023年度利润分派预案详见于2024年6月5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）披露的《关于调整2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-050）。

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：

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。

三、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日