

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

浙江同富特美刻股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华俊先生
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事姚华俊先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年审计报告并同意对外批准报出的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，请各位董事对公司最近三年审计报告进行确认并批准对外报出。

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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审核并确认公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，请各位董事对公司最近三年非经常性损益鉴证报告进行审核并确认。

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事项，董事无需回避表决。

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

《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日