

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月4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：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，本次董事会会议已于2024年7月4日以书面方式通知全体董事，会议召集人姚华俊先生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所做出的决议合法有效。

### （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。

董事钱存阳、尹雪鸿、程志勇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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

### 1. 议案内容：

公司通过综合考虑当前经济环境态势等因素，并与中介机构审慎分析、综合研判，拟调整上市时间计划，择机再行申报。现拟申请撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱存阳、尹雪鸿、程志勇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六次会议决议》；
- 《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日