

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年08月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2024年08月26日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见2024年08月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度报告》。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2024年08月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意增加全资子公司上海微纳精迅检测技术有限公司作为募集资金投资项目“研发及分析检测中心扩建项目”的共同实施主体。

具体内容请见2024年08月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对该事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年08月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

具体内容请见2024年08月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增2024年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对该事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年08月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年08月27日