

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月26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8月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司就 2024 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名王立军先生、顾文斌先生、吴筱平先生、王忠明先生、刘鑫先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经公司核查，王立军先生、顾文斌先生、吴筱平先生、王忠明先生、刘鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日