

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 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：

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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报

告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-148）。

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《关于拟设立子公司同富墨西哥有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-149）。

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八次会议决议》

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2024年8月28日