

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

## 苏州市富尔达科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2024年8月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：董事长朱力克先生
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《非上市公众

公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司编制了《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于公司 2024 年上半年经营情况以及下半年经营计划》的议案。

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，制定了《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年上半年经营情况以及下半年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

公司拟对截至2024年6月30日长期挂账确认无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计41,105.57元。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于核销应收账款坏账》的公告（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

实际控制人、控股股东朱力克因回购股份需要，2024年上半年向公司借款6,310万元临时资金周转，截止2024年7月24日，朱力克归还借款3,010万元，并于2024年8月19日归支付款利息420,814.93元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方、应回避表决的董事为朱力克、朱克俭、朱冰倩。

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《关于补充审议全资子公司对外投资购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

全资子公司南通富尔达科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日，与海安市自然资源和规划局签订土地国有建设用地使用权出让合同，购买相关土地使用权，土地出让金 1,082 万元。近日，公司已取得上述土地使用权证书，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《苏州富尔达科技股份有限公司全资子公司对外投资购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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。

(六) 审议通过《提议召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在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>）披露的《苏州市富尔达科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日