

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9月5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30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年半年度权益分派》的议案

##### 1.议案内容：

公司以总股本31,000,300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利49,600,480元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调

整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次 2024 年半年度利润分派预案详见于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-077）。

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。

（二）审议通过《关于聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

朱冰倩履历：朱冰倩，女，中国国籍，无境外居留权，1999 年 6 月出生，现任董事、总经理助理。

任职经历：2021 年 11 月至 2022 年 5 月担任苏州市富尔达科技股份有限公司专利申报专员；2022 年 5 月起担任苏州市富尔达科技股份有限公司总经理助理；2024 年 5 月起担任公司董事。

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《关于境外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，拟以自有(自筹)资金对外投资不超过40万新加坡币（或等价值的人民币）在新加坡设立全资子公司，新加坡泰昌投资有限公司 Singapore Thaichang Investment Pte Ltd.经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金

的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司以自有(自筹)资金对外投资不超过40万新加坡币(或等价值的人民币)在新加坡设立全资子公司，新加坡富泰国际贸易有限公司Singapore Futai International Trading Pte Ltd.经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司和新加坡富泰国际贸易有限公司以自有(自筹)资金对外投资不超过100万美元(或等价值的人民币)在泰国设立全资子公司，泰国大象门五金制造有限公司，Thailand Elephant Gate Hardware Amfactuing Co.. Ltd.经营范围：五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备及配件等。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

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境外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2024-079)。

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《提议召开 2024 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-078)。

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十二次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日