

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议+现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱江平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号

一财务信息的更正及相关披露》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响，涉及会计差错更正，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了“致同专字（2024）第110A018151号”《关于深圳市富泰和精密制造股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

基于审慎性原则的考虑，公司对2021年-2023年已披露财务数据进行梳理，对其中的前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙丹、李冰、俞伟峰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于更正2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年9月30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）上披露的公司《2024年半年度报告（更正后）》。

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，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

深圳市富泰和精密制造股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年9月30日