

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：苏州吴中区吴中大道2588号第一工园15幢弗克股份总部会议室
- 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10月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：胡久宏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

- 审议通过《关于选举苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举丁健女士为公司第四届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

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：

本议案无回避表决情况。

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

(一)《苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日