

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

赣州富尔特电子股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月2日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长喻春晖
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划需要，公司拟与自然人虎浩、冯勇、杨凯共同出资设

立控股子公司赣州富展磁业有限公司(暂定名,以工商登记为准),注册地为赣州市,注册资本为2000万元,其中公司出资人民币1300万元,占注册资本的65%;虎浩出资人民币400万元,占注册资本的20%;冯勇出资人民币200万元,占注册资本的10.00%;杨凯出资人民币100万元,占注册资本的5.00%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资控股子公司的公告》(公告编号:2024-031)。

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:

本议案不涉及关联交易事项的,不存在需要回避表决的情形。

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《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容:

根据公司战略发展规划需要,公司拟与自然人杨志树、甘辉享共同出资设立参股公司赣州富志晟电子有限公司(暂定名,以工商登记为准),注册地为赣州市,注册资本为500万元,其中公司出资人民币245万元,占注册资本的49%;杨志树出资人民币135万元,占注册资本的27%;甘辉享出资人民币120万元,占注册资本的24%。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资参股公司的公告》(公告编号:2024-032)。

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:

本议案不涉及关联交易事项的,不存在需要回避表决的情形。

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

《赣州富尔特电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日