

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月25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12月16日以邮件方式发出
- 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《关于确认公司2021年-2024年1月-9月份关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司在中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《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易

公告》（公告编号：2024-139）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案涉及关联交易，董事朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）、李金昊需回避表决。

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《2024 年 1-9 月份财务数据及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年 1-9 月审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-140）及《内部控制鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司非经常性损益的鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《公司非经常性损益的鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的议案》

1.议案内容：

为了稳定公司上市后的股价，维护公司全体股东尤其是中小投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》及其他法律法规和规范性文件的要求，公司会同公司实际控制人和董事、高级管理人员修订了《深圳市富泰和精密制造股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合深圳市富泰和精密制造股份有限公司规范经营及实际管理需要，公司对在北京证券交易所上市后适用的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程（草案）》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2024 年 12 月 25 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《股东会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-123）、《董事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-124）、《监事会议事规则（修订稿）》（公告编号：2024-125）、《关联交易管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-129）、《对外担保管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-127）、《对外投资管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-128）、《投资者关系管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-132）、《独立董事工作制度（修订稿）》（公告编号：2024-126）、《信息披露管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-131）、《累积投票

制实施细则（修订稿）》（公告编号：2024-133）、《募集资金管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-130）、《内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）》（公告编号：2024-136）、《总经理工作细则（修订稿）》（公告编号：2024-135）、《董事会秘书工作细则（修订稿）》（公告编号：2024-134）。

其中，前 11 项制度（公告编号：2024-123 至 2024-133）尚需提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-138）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举朱江平为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，选举朱江平为公司第四届董事会董事长，任期三年，截至第四届董事会届满时止。朱江平不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任朱洪为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任朱洪为公司总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。朱洪不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于聘任朱汉平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任朱汉平为公司副总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。朱汉平不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十三) 审议通过《关于聘任吴爱红为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任吴爱红为公司副总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。吴爱红不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十四) 审议通过《关于聘任韩定芳为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任韩定芳为公司副总经理，任期三年，截至第四届董事会届满时止。韩定芳不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于聘任周小琴为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任周小琴为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，截至第四届董事会届满时止。周小琴不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于聘任杨洁为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，聘任杨洁为公司财务总监，任期三年，截至第四届董事会届满时止。杨洁不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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、俞伟峰、李冰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会设立四个董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

各董事会专门委员会组成成员如下：

战略委员会成员：朱江平、李思思、李金昊；其中朱江平为召集人。

审计委员会成员：俞伟峰（独立董事）、李冰（独立董事）、伍江中；其中俞

伟峰为召集人。

提名委员会成员：李冰（独立董事）、孙丹（独立董事）、朱洪；其中李冰为召集人。

薪酬与考核委员会成员：孙丹（独立董事）、俞伟峰（独立董事）、吴爱红；其中孙丹为召集人。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 9 日（星期四）10:00-12:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

《关于确认公司 2021 年-2024 年 1 月-9 月份关联交易的议案》

《2024 年 1-9 月份财务数据及审计报告的议案》

《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》

《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订）的议案》

《关于修订〈公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

《关于修订公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》

《〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉（北交所上市后适用）的议案》

《关于修订〈监事会议事规则（修订稿）〉（北交所上市后适用）的议案》

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四届董事会第一次会议决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2024年12月25日