

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月30日以邮件方式发出。

经全体董事一致同意，本次董事会临时会议已豁免通知期限。

- 会议主持人：董事长李和鑫先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘任李和鑫先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司聘任温慧君女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事、总经理蔺华先生已于近日辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名王春平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换审计机构，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

更换后的审计机构相关情况详见公司于2024年12月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《富耐克超硬材料股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年1月16日14:30在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《富耐克超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2024年12月30日