

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025年2月10日
- 会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园15幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁健
- 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从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人。

董事李国云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴立、丁健因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免去李国云先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

本公司董事李国云先生因违反公司相关制度规定及直系亲属注册与公司经营范围相同的化工贸易型企业，触及了避免同业竞争的承诺，公司决定辞退李国云先生，免去其董事职务，不再参与公司经营。为规范公司治理，保障公司董事会正常运作，提交公司第四届董事会第八次会议审议，自股东大会审议通过日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向苏州银行申请短期借款的议案》

1. 议案内容：

苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向苏州银行股份有限公司苏州胥口支行申请流动资金借款，借款金额人民币 1800 万（实际金额以银行放款金额为准），借款期限为 1 年，用于日常经营运作。

2. 议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《关于公司向南京银行申请短期借款的议案》

1. 议案内容：

苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向南京银行股份有限公司苏州吴中支行申请流动资金借款，借款金额人民币 2000 万（实际金额以银行放款金额为准），借款期限为 1 年，用于日常经营运作。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《注销公司张家港分公司的议案》

1.议案内容：

苏州弗克技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营调整需要，拟注销苏州弗克技术股份有限公司张家港分公司（以下简称“分公司”）（非独立核算）。

分公司营业场所：张家港金港镇中华路东（泰来路南）03幢办公室

分公司经营范围：专业化学品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述分公司自设立以来，未进行实质性业务，根据公司经营发展的需要，为了优化组织架构，整合公司资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销分公司。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事李国云先生离职，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名缪伟树先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议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 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 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 2 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 10 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）披露的苏州弗克技术股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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八次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日