

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月26日以通讯的形式方式发出
- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对泰国大象门五金制造有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司全资子公司新加坡泰昌投资有限公司和新加坡富泰国际贸易有限公司拟

对全资子公司泰国大象门五金制造有限公司增加注册资本 300 万美元。增资完成后，泰国大象门五金制造有限公司注册资本由 100 万美元增加至 400 万美元，该子公司的注册名称、注册地址及经营范围等信息不变。

2.议案表决结果：同意 6 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，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《提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《苏州市富尔达科技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:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日