

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰君安

## 固力发集团股份有限公司 第三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：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式召开
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 郑巨州
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### (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。

董事徐明生因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2025 年日常性关联交易。

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：

关联董事郑巨州、郑巨谦、郑哲回避本议案表决。

#### 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

《固力发集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日