

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：温仁付
- 会议列席人员：部分公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及发展需要，公司与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司

决定变更会计师事务所，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。公司董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近年来的辛勤工作和良好服务表示衷心感谢。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定《舆情管理制度》的议案》

1.议案内容：

详见同日披露的《舆情管理制度》，公告编号：2025-006。

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）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：

详见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-007。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日