

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长刘清白
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘清白先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘永坤先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名吴建军先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名熊爱华女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名汪岩女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日