

证券代码：874588

证券简称：固力发

主办券商：国泰海通

固力发集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 4 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：固力发集团股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 郑巨州
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员、董事会秘书
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-111）、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-112）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于更正公司公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2025-113）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-114）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-115）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-116）、《2024

年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2025-123）、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-117）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐明生、项国友、徐静对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《内部控制审计报告》（公告编号：2025-119）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《最近三年非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-120）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 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《2025 年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-121）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《固力发集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

固力发集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日