

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-034

四川福蓉科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意选举公司董事陈亚仁先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

（二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日