

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 28 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 8 月 22 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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 年半年度报告》（公告编号：2025-162）。

2. 审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025 年半年度报告》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整地反映了公司的经营财务状况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 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《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》（公告编号：2025-163）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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八次会议决议》

（二）《固力发集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

（三）《固力发集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八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 8 月 28 日