

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 27 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 8 月 15 日以书面通知及电子通讯的方式发出
- 5.会议主持人：王红峻
- 6.会议列席人员：公司总经理、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知提前 10 日通过书面通知及电子通讯的方式通知董事，符合《公司章程》第一百二十四条关于召开董事会的相关规定。
本次会议符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2025年半年度报告》。具体内容详见公司于2025年8月28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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

- 1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日