

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-049

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年08月29日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

2、审议通过《2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年上半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》。

保荐机构对公司新增2025年日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《市值管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。

7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年09月23日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年08月30日