

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-068

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 9 月 15 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日