

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话、电邮方式发出

- 会议主持人：吴晓明
- 会议列席人员：高明、张雪文、何彪、郑泉、张军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定新的<江苏富丽华通用设备股份有限公司章程>的议案》

- 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，重新制定《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关联交易管理制度》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案内容无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江苏富丽华通用设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2025年12月2日