

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-076

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 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议于2025年12月09日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会结构也拟同步调整，拟新设1名职工代表董事，董事会成员人数由5名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。同时，由于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属179,600股，公司总股本由743,007,998股增加至743,187,598股。

鉴于公司上述公司治理架构调整、变更注册资本等事项，为进一步提升公司的规范运作水平，根据相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，修订

后的《公司章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易有利于盘活公司资产、提高运营使用效率、降低经营风险。交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司股东会审议。

## **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监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监事会

2025年12月09日