

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年1月19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：2026年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭玉斌
6. 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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《关于提名郭玉斌作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭玉斌为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人郭玉斌为连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名卢坤作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢坤为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人卢坤为连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名林秀莲作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林秀莲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人林秀莲为连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于提名彭显明作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭显明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人彭显明为连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提名汤华作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汤华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人汤华为连选连任。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于公司修改经营范围暨章程修订的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展需求，需变更公司的经营范围，故拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订。

删除：洗车设备制造；工业机器人制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。

增加：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电机及其控制系统研发。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日