

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

## 浙江特富发展股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月27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4月25日以书面通知及电子通讯的方式发出
- 5.会议主持人：王红峻
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

##### （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《关于提名刘春华为第三届董事会董事的议案》

###### 1.议案内容：

公司董事王红峻先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名刘春华先生为第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事的任命公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日