

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2025-011

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

## 四会富仕电子科技有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 14 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，其中通讯表决参会董事 2 人（温一峰、黄志成）。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《关于向泰国子公司增资的议案》；

为顺利推进一品电路建设，满足营运资金的需求，公司拟使用自有资金通过新加坡全资子公司 ELEC BRIGHT SOLUTIONS PTE. LTD 向一品电路增资人民币 2 亿元（或等值美元）。经认真审议，董事会对该增资议案表示一致同意。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向泰国子公司增资的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日