

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-072

**中航富士达科技股份有限公司**  
**第七届董事会第二十次会议决议公告**

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：2023年10月23日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：武向文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》**

- 1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司“十四五”规划中期评估与调整的议案》

1.议案内容：

公司根据内外部环境变化，结合十四五战略规划执行情况，经过审慎评估，对《中航富士达科技股份有限公司十四五战略规划》进行适当调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司经研发储备及能力建设，具备生产 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、陶瓷管壳等能力，根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，相关产品属“特种陶瓷制品制造”大类，未包含在公司目前的经营范围中，为开展下一步生产经营活动，需新增经营范围。以上增加经营范围事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。最终修改内容以市场监督管理部门最终核准为准，并提请公司股东大会授权公司法定代表人签署公司章程及修正案。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计与风控委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》，详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的相关制度（公告编号：2023-076、2023-077、2023-078、2023-079）。

2.议案表决结果：

《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》同意7票；反对0票；弃权0票。

《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会会议事规则》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则》同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

本议案中《审计与风控委员会会议事规则》《薪酬与考核委员会会议事规则》无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023年10月24日