

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-042

四川福蓉科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年6月23日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2022年6月20日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规章、规范性文件的规定和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》，变更公司注册资本并对《公司章程》的有关条款进行修改，按照修改内容编制《公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会定于 2022 年 7 月 13 日下午 15 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议及网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日