

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：临 2023-029

## 宁波富达股份有限公司 十一届四次董事会决议公告

### 特别提示

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。

宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议的通知于 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由张建军董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

#### 一、公司 2023 年第三季度报告

与会全体董事认为：公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；并确认公司《2023 年第三季度报告》所载资料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。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日