

## 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江富特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024年10月18日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开, 会议通知已于2024年10月8日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议由董事长李宁川先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论, 审议并通过如下事项:

#### 1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定, 公司拟将注册资本变更为人民币11,101.4571万元, 公司类型变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”(具体以相关市场监督管理部门登记为准), 修订《公司章程》, 并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜, 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，结合公司实际情况，拟对相关治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(10) 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(11) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（12）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（13）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（14）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（15）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（16）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（17）《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（18）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（19）《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（20）《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

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)）的相关制度文件。

### **3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 9,454.79 万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。会计师事务所对本议案出具了鉴证报告。保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》**

根据公司目前经营情况并参照所在地区、同行业的上市公司独立董事薪酬水平，拟调整公司独立董事津贴标准，将每位独立董事津贴由税前人民币 6 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后开始执行。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因关联委员钱辉、骆铭民回避表决，无法形成有效决议，一致同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联独立董事骆铭民、钱辉、沈建新已回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会提请于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

浙江富特科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日