

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-082

富临精工股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年12月20日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2024年12月24日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司增资的议案》

为优化控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）的资产负债结构，满足其业务拓展及生产运营的资金需求，同意公司将所持有的江西升华73,450万元债权转作对其增资，本次增资价格以北方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为基础，增资价格为1.13元/注册资本，增加江西升华注册资本65,000万元。江西升华少数股东不进行同比例增资。本次增资完成后，江西升华的注册资本将由82,000万元增加至147,000万元，公司持有江西升华的股权比例将由96.27%增加至97.92%，江西升华仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以债转股方式对江西升华新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2024年12月30日