

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-003

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议的公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2024年2月17日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任楼健先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

#### 三、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年2月22日