

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-005

芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年2月23日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有程锦、傅仁辉、骆美化、马胜辉。会议由董事长陆文波主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，同意公司与关联方南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）发生不超过2,000万元（不含税）的日常关联交易。公司与南京聚隆的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不会对公司的独立性造成影响，不会对上述关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司审计委员会、独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司对2024年度日常关联交易预计的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日