

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-022

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年5月5日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于2024年4月30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《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于夏昌武先生因个人工作调整原因辞去公司第一届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满日止。张双鹏先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日