

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-036

## 江西福事特液压股份有限公司

### 第一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。

#### 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”)第一届董事会第二十一次会议于2024年7月15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7月10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《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》

鉴于公司未来发展战略需要，公司董事会同意将持续督导机构由德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)变更为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)。德邦证券尚未完成的持续督导工作由国金证券承接，持续督导期限至2026年12月31日。国金证券指定吕程先生、沈凯先生担任公司保荐代表人。同时公司董事会授权公司管理层签署与上述业务相关的法律文件及办理上述业务的相关变更、募集资金监管协议签署等事宜。

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。

#### 三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《关于（江西福事特液压股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议）之终止协议》；
- 3、《国金证券股份有限公司与江西福事特液压股份有限公司之持续督导协议》。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年7月16日