

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月19日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年04月29日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》全文。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

5、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

7、审议了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，关联董事贺贤汉、程向阳、王哲、汪东、黄继章回避表决，上述5名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事会无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见《2024年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2025年日常关联交易预计及补充确认2024年日常关联交易事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2024年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的通知》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2025年06月10日召开公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年04月30日