

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2021-049

## 金富科技股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议于2021年11月30日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年11月25日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟与四川成都市蒲江县中德（蒲江）产业新城管理委员会签订〈项目投资协议〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟与蒲江县中德（蒲江）产业新城管理委员会签订〈项目投资协议〉的公告》（公告编号2021-050）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《金富科技股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议》

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日