

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-004

富临精工股份有限公司 第五届董事会第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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年1月5日以通讯方式向各位董事发出，并于2024年1月11日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事彭建生先生于近日辞去其董事职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名岳小平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年1月29日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2024年1月11日