

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2024年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2024年04月25日以现场结合通讯形式召开。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《2023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2024年04月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023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《2023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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023

年年度报告》全文。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

5、审议通过《2023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2024年04月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度利润分配预案》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见《2023年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司2023年度董事和监事人员薪酬需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《2023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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023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2023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2024年04月26日巨潮资讯网

(<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2024年04月26日巨潮资讯网（<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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<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2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<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2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集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2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》

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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024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2024年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、审议通过《2023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2024年04月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023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2024年04月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<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2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

18、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉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2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

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五次会议决议；
- 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

2024年04月26日