

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2024-009

富临精工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2024年1月29日在公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式发出会议通知。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《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司2024年第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-010)。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事肖世德先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告》(公告编号：2024-010)。

表决结果：同意9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29日