

## **宁波富佳实业股份有限公司**

### **第一届董事会第十八次会议决议公告的更正公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日披露第一届董事会第十八次会议决议公告。经公司自查，因工作人员的失误，上传的公告内容存在错误，现更正如下：

#### **更正前：**

##### **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》**

- 1、关于选举程惠芳女士为公司第二届董事会非独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、关于选举王伟定先生为公司第二届董事会非独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、关于选举叶龙虎先生为公司第二届董事会非独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波富佳实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **更正后：**

##### **（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》**

- 1、关于选举程惠芳女士为公司第二届董事会独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举王伟定先生为公司第二届董事会独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举叶龙虎先生为公司第二届董事会独立董事  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的  
《宁波富佳实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编  
号：2021-009）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

说明：除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不  
便，公司深表歉意，敬请广大投资者予以谅解。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2021年12月17日