

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年5月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚秀珠女士
6. 会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司2019年、2020年、2021年、2022年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，经公司审慎自查，对 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年度报告及摘要的部分数据及其他相关内容进行了更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(更正后)(公告编号：2023-058)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2023-060)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2020 年年度报告》(更正后)(公告编号：2023-046)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2023-048)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2021 年年度报告》(更正后)(公告编号：2023-050)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2023-052)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年年度报告》(更正后)(公告编号：2023-054)、《深圳市富恒新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2023-056)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文广、高香林对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司非经常性损益的专项审核报告的公告》(公告编号：2023-044)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文广、高香林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于前期差错更正事项的专项鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司自查发现以前年度会计处理存在会计差错，公司已对前期会计差错进行了更正，并对 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年财务报表进行了调整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对《前期差错更正的专项说明》执行了鉴证工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市富恒新材料股份有限公司前期差错更正事项的专项鉴证报告》(公告编号：2023-061)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文广、高香林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召集深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

公司定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召
开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日