

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2023年06月05日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2023年06月08日以通讯形式召开。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《关于设立日本全资子公司的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意以6,360.00万元人民币自有资金在日本投资设立全资子公司。

具体内容请见2023年06月09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《关于设立日本全资子公司的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,188,708.00元及已预先支付发行费用的自筹资金7,227,426.28元。

具体内容请见2023年06月09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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对该事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年06月09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2023年06月09日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年06月09日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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二次会议决议；
- 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

2023年06月09日