

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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08月13日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2023年08月23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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年08月24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年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》。

#### 2、审议通过《2023年半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2023年08月24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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 3、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2023年08月24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》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023年08月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年09月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2023年08月24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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

### **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三次会议决议；
- 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08月24日