

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-025

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年10月18日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王乐先生担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王乐先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意；票票弃权；票票反对。

三、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日