

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-097

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：武向文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年日常性关联交易实际发生情况，结合生产经营实际及业务开展需要，预计公司2024年与关联方的日常性关联交易合计总额为2.422亿元。

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

2.回避表决情况

武向文、陈戈、杨立新、卢明胜、付景超 5 位董事回避表决。

3.议案表决结果：

经公司第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1.经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2.经与会独立董事签字并加盖公章的第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日