

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2021-031

绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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。

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月1日在公司2020年第二次临时股东大会选举李鹏程先生为公司非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，根据《公司章程》规定，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举李鹏程先生为公司第四届董事会副董事长，并同意选举其为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年4月1日