

大富科技（安徽）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为：孙尚传、李武好、肖竞；电话出席 6 人，分别为童恩东、刘韵洁、马仲康、钱南恺、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2021 年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2021 年 8 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》。

《关于增加 2021 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.1 公司及子公司与安徽配天投资集团有限公司的子公司之间的关联交易

本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3.2 公司及子公司与联营企业、联营企业少数股东控制的企业之间的关联交易

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

4. 审议通过了《关于设备采购暨关联交易的议案》。

《关于设备采购暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 6 票同意，3 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。

5. 审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见，本议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

7. 审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 9 月 13 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日