

证券代码：003018

证券简称：金富科技

公告编号：2023-002

金富科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2023年2月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月8日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订〈金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订〈金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书〉的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《金富科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年2月14日