

## 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年9月12日在公司会议室一通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于2023年9月6日采取直接送达或发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事8名，实际到会董事8名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司使用177,086,410.30元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换156,179,896.23元，剩余未到期的承兑汇票20,906,514.07元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用4,851,815.91元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事已对本议

案发表独立意见。

2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议案发表独立意见。

3、 审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

公司使用部分超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.79%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

4、 审议通过《关于变更注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据本次股票发行上市情况及《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型、更新修订《公司章程》中的部分内容。同时提请授权公司管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 5、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

因《上市公司章程指引（2022 修订）》、《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（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件对审计委员会相关事项进行了更新规定，因此公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 6、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

因《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规范性文件对相关事项进行了更新规定，因此公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 7、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

8、 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

9、 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

10、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

因中国证监会《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件发生修订，因此公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

11、 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟提请于 2023 年 9 月

28日（星期四）下午14:30在公司会议室一召开2023年第三次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、募集资金三方监管协议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
- 6、中信建投证券股份有限公司关于芜湖福赛科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 7、关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告（容诚专字[2023]230Z2797号）。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会

2023年9月12日