

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-004

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

## 江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2、审议通过《关于2022年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

关联董事熊益新、李平回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富

淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》（公告编号：2024-002）。

**3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日