

金富科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次临时会议于2024年7月16日以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月9日以电话、专人和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《关于部分募投项目延期的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

三、备查文件

- 1、金富科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日