

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2024-053

## 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2024年11月29日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，程锦、高芳、骆美化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司将募集资金投资项目“年产400万套汽车功能件项目（一期）”进行结项并将节余募集资金50,238,262.90元（含现金管理取得的理财收益及活期存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 2、《第二届董事会战略委员会第二次会议决议》；
- 3、《2024 年第四次独立董事专门会议决议》；
- 4、《第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月四日