

富岭科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中黄奇俊先生、沈梦晖先生、金国达先生、王新平先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长江桂兰女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东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。

本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于确认募集资金使用安排的议案》

根据《富岭科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途并结合超募资金情况，现确认本次募集资金使用安排如下：

单位：万元

序号	名称	项目投资总额	运用募集资金金额
1	年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目	62,105.23	42,100.00
2	研发中心升级项目	4,000.00	4,000.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	超募资金	1,700.08	1,700.08
	合计	87,805.31	67,800.08

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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

公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 36,073.33 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 34,027.87 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 2,045.46 万元（不含增值税）。本次募集资金置换事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产 2 万吨可循环塑料制品、2 万吨生物降解塑料制品技改项目”及“研发中心升级项目”达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、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》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况修订及制定部分公司治理制度。具体表决情况如下：

7.1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。

7.2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会并以特别决议方式审议。

7.3、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.7、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.8、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.9、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.11、关于修订《独立董事津贴制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.14、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.15、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

7.17、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.18、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.19、关于制定《舆情管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.20、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的上述制度全文。

上述子议案 7.1、7.2 以及 7.10 至 7.16 项尚需提交股东会审议，其中子议案 7.1 及 7.2 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》

根据公司业务发展规划，公司及下属全资子公司 FULING PLASTIC USA, INC.（以下简称“宾州富岭”）拟以自有资金对获胜食品包装有限公司（以下简称“获胜包装”）增加投资不超过 5,000 万美元，即对获胜包装的投资总额由 3,500 万美元增加至不超过 8,500 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），各股东同比例追加投资，投资款项主要用于购买土地、厂房建设及购买设备等，主要用于生产塑料餐饮具、纸制品及拟新增的植物纤维模塑产品。植物纤维模塑产品是指以蔗渣浆、木浆、竹浆等天然植物纤维材料为原材料，通过模具塑造成型的可自然降解产品。

上述对外投资事项累计投资金额合计不超过 8,500 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的比重超过 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。为了便于项目的顺利进行，在股东会审议通过后，由股东会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。

本议案已经公司第二届董事会战略决策委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增加投资的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 7 日（星期五）14:00 在浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
- 3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于富岭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情况鉴证报告；
- 4、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 5、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
- 6、东兴证券股份有限公司关于富岭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；
- 7、东兴证券股份有限公司关于富岭科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025年2月20日