

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年12月4日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年12月6日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人(其中：以通讯方式出席会议的董事人数为5人)。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年12月23日(星期一)召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

具体内容请见2024年12月7日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024年12月7日