

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月07日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年04月09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：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为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》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事均回避表决，董事会无法形成有效决议，因此，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于购买董监高责任险的公告》。

##### 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于2025年04月25日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025

年第一次临时股东大会的公告》。

### **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十六次会议决议；
- 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

2025年04月10日