

## 大富科技（安徽）股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十二次会议通知。
2. 本次会议于2021年11月16日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到9人，亲自出席董事9人，其中现场出席董事3人，分别为孙尚传、肖竞、钱南恺；电话出席6人，分别为李武好、童恩东、刘韵洁、马仲康、万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

## 1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

《关于变更募集资金用途的公告》《关于变更募资金用途收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权的可行性研究报告》《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以7票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

## 2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

《关于对外投资暨关联交易的公告》《独立董事事前确认函》《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以7票同意，2票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

## 3. 审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以9票同意，0票回避，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2021年11月17日