

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2022-056

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议通知》；2022年11月9日，公司第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第一届董事会非独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名张定武先生、张定概先生、刘巍女士、张思明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，符合上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。第二届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1.1 提名张定武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名张定概先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名张思明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-057）。

2、审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

公司第一届董事会独立董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名黄延禄先生、

张振煌先生、刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.1 提名黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名张振煌先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见,具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2022-057）。

3、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 11 月 25 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》（2022-058）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日