

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2023年04月15日以电话、电子邮件等方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于2023年04月26日以现场结合通讯形式召开。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2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、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议通过《2022年年度报告》全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022

年年度报告》全文。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2023年第一季度报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第一季度报告》。

#### **5、审议通过《2022年度财务决算报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《2022年度利润分配预案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2022年12月31日总股本为338,390,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利人民币27,071,200元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见《2022年年度报告》第四节之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司2022年度董事和监事人员薪酬需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司（含全资子公司）拟使用不超过7亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过5亿元（含本数）暂时闲置自有资金（合计不超过12亿元，含本数）购买低风险金融机构投资产品（其中暂时闲置募集资金和超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品）。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2022年度内部控制事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **11、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司2023年日常关联交易预计事项进行了核查，并出具了核查意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第一届董事会将于2023年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名贺贤汉先生、程向阳先生、王哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名汪东先生、黄继章先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，候选人简历见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事选举分开进行）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2023年04月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **14、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年05月24日召开公司2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2023年04月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《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2022年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；
- 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

2023年04月27日

附件：

**贺贤汉先生**，公司董事长，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科学位，日本早稻田大学房地产专业硕士、日本大学经济学专业硕士，高级经济师，上海财经大学校董。1992年9月至今，历任杭州大和热磁电子有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；1993年4月至今，历任日本磁性技术控股股份有限公司经营企划室主查、取缔役、常务取缔役、取缔役副社长、代表取缔役社长；1995年5月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）总经理、副董事长、董事长；2005年3月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司副董事长兼总经理、董事长；2005年4月至今，任杭州和源精密工具有限公司董事长；2007年12月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）董事长；2010年9月至2019年8月，任杭州晶鑫科技有限公司董事长；2011年3月至今，任Ferrotec Korea Corporation董事；2011年4月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新材料科技有限公司）董事长；2011年4月至今，任宁夏富乐德石英材料有限公司（现已更名为宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司）董事长；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事长；2013年1月至今，任杭州博日科技股份有限公司董事长；2013年7月至今，任杭州先导自动化科技有限公司执行董事；2014年7月至今，任杭州大和江东新材料科技有限公司董事长；2015年6月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事长；2015年12月至今，任宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2016年12月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事长；2017年1月至今，任浙江先导热电科技股份有限公司董事长；2017年3月至今，任Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation董事；2017年7月至今，任Athlos Oy董事；2017年9月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司董事长；2017年11月至今，任香港第一半导体科技股份有限公司董事；2017年12月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事长；2018年1月至今，任浙江汉恒热电科技有限公司董事长；2018年3月至今，任江苏富乐德半导体科技有限公司（现已更名为江苏富乐华半导体科技股份有限公司）董事长；2018年5月至今，任浙江先导精密机械有限公司董事长；2018年5月至今，任江苏富乐德石英科技有限公司董事长兼总经理；2018年10月至2020年10月，任福

建富乐德科技发展有限公司董事长；2018年12月至今，杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2019年1月至今，任Ferrotec(USA)Corporation董事；2019年6月至今，任上海富乐德智能科技发展有限公司董事长；2019年8月至今，任上海中欣晶圆半导体科技有限公司董事长；2019年9月至今，任杭州之芯半导体有限公司董事长；2019年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事长；2019年11月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司执行董事兼总经理；2020年4月至今，任绍兴博日基链企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年4月至今，任绍兴先导因子企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年6月至今，任安徽博日生物科技有限公司董事长；2020年8月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司董事长；2020年9月至今，任杭州聚芯管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至今，任杭州中欣管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年9月至今，任杭州汉虹半导体装备有限公司董事长；2020年10月至今，任杭州芯动电子商务有限公司执行董事；2020年10月至今，任浙江富乐德石英科技有限公司董事长；2020年10月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事长；2020年10月至今，任东台富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今，任东台富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年10月至今，任东台富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年12月至今，任杭州先导热电科技有限公司董事长；2020年12月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事长；2021年4月至今，任江苏富乐华功率半导体研究院有限公司执行董事；2021年9月至今，任BIOER TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE. LTD. 董事；2021年11月至今，任浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司董事长兼经理；2022年2月至今，任安徽博日生物医药有限公司执行董事兼总经理；2022年3月至今，任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事长；2022年3月至今，任浙江富乐德半导体材料科技有限公司董事长；2022年4月至今，任博日生命科学日本株式会社董事；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事长；2022年6月至今，任湖北黄冈中欣晶圆半导体科技有限公司执行董事兼总经理。

贺贤汉先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司控股股东及其下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，

未有被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**王哲先生**, 公司董事、总经理, 1968年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于上海第二工业大学机械及自动化专业, 学士学历。1992年7月至1997年10月, 历任上海航天局第810研究所装备车间主任、团委书记; 1997年11月至1999年10月, 曾任欧姆龙(上海)有限公司制造课系长; 1999年11月至2001年5月, 曾任上海连南汽车附件制造有限公司制造部长; 2001年6月至2004年12月, 曾任上海协和汽车空调有限公司副总经理; 2005年1月至2017年12月, 曾任上海申和热磁电子有限公司(现已更名为上海申和投资有限公司)洗净事业部部长; 2011年6月至今, 任富乐德科技发展(天津)有限公司总经理; 2015年6月至今, 任四川富乐德科技发展有限公司总经理; 2016年12月至今, 任富乐德科技发展(大连)有限公司总经理; 2017年12月至今, 任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事兼总经理; 2018年10月至2020年10月, 任福建富乐德科技发展有限公司经理; 2019年6月至今, 任上海富乐德智能科技发展有限公司总经理; 2019年9月至今, 任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司董事; 2020年10月至今, 任安徽微芯长江半导体材料有限公司董事; 2020年12月至今, 任广州富乐德科技发展有限公司董事兼经理。

王哲先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系, 在公司间接控股股东下属子公司任职, 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一, 未有被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**程向阳先生**, 公司董事, 1968年4月出生, 中国国籍, 有日本境外永久居留



权，毕业于日本横滨市立大学经营管理专业，学士学历。1997年至今，历任日本磁性技术有限公司财务部科员、经营管理部课长；2003年4月至今，历任上海申和热磁电子有限公司（现已更名为上海申和投资有限公司）财务部部长助理、经营管理部部长、副总经理；2008年1月至今，历任上海汉虹精密机械有限公司经营管理部副部长、总经办副主任；2011年6月至今，任富乐德科技发展（天津）有限公司董事；2015年10月至今，任上海庸顺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年4月至2021年1月，任启东申通电子机械配件有限公司董事；2019年5月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司董事；2019年7月至今，任四川富乐德科技发展有限公司董事；2019年7月至今，任富乐德科技发展（大连）有限公司董事；2019年7月至今，任宁夏银和新能源科技有限公司（现已更名为宁夏申和新能源材料科技有限公司）董事；2019年9月至今，任安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司监事；2019年10月至今，任上海汉虹国际贸易有限公司（现已更名为上海富乐华国际贸易有限公司）监事；2019年11月至今，任上海芯为咨询管理有限责任公司监事；2019年11月至今，任上海祖贞企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年8月至今，任上海富乐华半导体科技有限公司监事；2020年10月至今，任安徽微芯长江半导体材料有限公司监事；2020年12月至今，任广州富乐德科技发展有限公司董事；2021年1月至今，任上海璟芯企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2021年1月至今，任杭州中欣晶圆半导体股份有限公司监事会主席；2021年11月，任江苏富乐华半导体科技股份有限公司董事；2022年4月至今，任四川富乐华半导体科技有限公司董事；2022年5月至今，任安徽长飞先进半导体有限公司监事；2022年6月至今，任上海三造机电有限公司董事。

程向阳先生与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，在公司控股股东及其下属子公司任职，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**汪东先生**，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，硕士学历。1997年7月至2002年10月任中国科学技术大学教师；2002年10月至2004年3月，任上海市中联鼎峰律师事务所律师；2004年3月至2009年7月，任上海鼎城律师事务所合伙人；2009年7月至2013年8月，任上海富勤律师事务所合伙人；2013年8月至今，任上海天衍禾律师事务所合伙人；2016年10月至2019年10月，曾任荣泰健康（603579.SH）独立董事；2017年9月至2021年4月，任泰坦科技（688133.SH）独立董事，2020年5月至2021年4月，曾任古鳌科技（300551.SZ）独立董事；2020年8月至今，任安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任海南省洋浦开发建设控股有限公司外部董事。

汪东先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**黄继章先生**，1988年9月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于2015年取得博士学位。2015年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020年11月起任职本公司独立董事。

黄继章先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。