

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-104

## 四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。

经公司董事会提名委员会审议通过，提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人陈亚仁先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。

经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。若该董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-107）。

**（二）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

因工作需要，公司董事会决定于 2024 年 12 月 30 日下午 15 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第六次临时股东大会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-108）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日