

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2023-087

富临精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年10月26日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年10月30日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

全体董事认为，公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举王明睿先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-090）等公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023年10月30日