

证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-021

## 金富科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、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

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场会议的表决方式召开，会议通知于2025年5月14日以电话、专人送达电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈晓华召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

## 三、审议通过《关于修订〈公司部分内部治理制度的议案〉

为全面贯彻新实施的公司法及相关配套规则的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据公司法、深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)、《上市公司治理准则(2025年修订)》等法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

## 2.01《关于修订〈内部控制审计制度〉的议案》

## 2.02《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

## 2.03《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

## 2.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

## 2.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

## 2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

## 2.07《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

## 2.08《关于修订〈会计政策变更制度〉的议案》

## 2.09《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

## 2.10《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

## 2.11《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

## 2.12《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

## 2.13《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

## 2.14《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

## 2.15《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

## 2.16《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

## 2.17《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

## 2.18《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

## 2.19《关于修订〈募集资金存放与使用管理制度〉的议案》

## 2.20《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)的相关公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

## 本议案尚需提交股东大会审议。

## 3.01通过《关于选举董事人选的议案》

## 3.02通过《关于选举监事人选的议案》

## 3.03通过《关于选举独立董事人选的议案》

## 3.04通过《关于选举董事会秘书人选的议案》

## 3.05通过《关于选举监事会主席人选的议案》

## 3.06通过《关于选举董事会专门委员会主任委员人选的议案》

## 3.07通过《关于选举董事会专门委员会副主任委员人选的议案》

## 3.08通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.09通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.10通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.11通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.12通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.13通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.14通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.15通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.16通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.17通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.18通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.19通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.20通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.21通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.22通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.23通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.24通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.25通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.26通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.27通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.28通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.29通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.30通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.31通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.32通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.33通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.34通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.35通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.36通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.37通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.38通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.39通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.40通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.41通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.42通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.43通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.44通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.45通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.46通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.47通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.48通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.49通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.50通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.51通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.52通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.53通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.54通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.55通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.56通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.57通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.58通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.59通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.60通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.61通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.62通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.63通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.64通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.65通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.66通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.67通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.68通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.69通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.70通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.71通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.72通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.73通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.74通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.75通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.76通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.77通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.78通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.79通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.80通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.81通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.82通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.83通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.84通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.85通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.86通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.87通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.88通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.89通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.90通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.91通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.92通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.93通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.94通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.95通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.96通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.97通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.98通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.99通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.100通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.101通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.102通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.103通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.104通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.105通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.106通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.107通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.108通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.109通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.110通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.111通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.112通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.113通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.114通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.115通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.116通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.117通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.118通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.119通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.120通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.121通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.122通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.123通过《关于选举董事会专门委员会委员人选的议案》

## 3.124通过《关于选举