

桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月27日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已经于2024年6月24日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为8名，现场出席董事8名，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司桂林福达曲轴有限公司实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》

本议案经公司董事会提名委员会审核，并同意将本议案提交董事会审议。

董事会同意提名周凯红先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会成员任期届满之日止。

周凯红个人简历：

周凯红，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，中南大学机械制造及自动化专业博士。主要研究方向为复杂齿轮和复杂曲面的数字化设计和制造技术。国家自然科学基金通讯评审专家，中国机械工程学会高级会员，广西本科高校机械类专业教学指导委员会委员，桂林理工大学屏风学者。现为桂林理工大学机械与控制工程学院教授、硕士生导师。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日