

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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2024年06月02日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2024年06月07日以通讯形式召开。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5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《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳先生作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容请见2024年06月08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《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

截至本公告披露日，连续 12 个月内公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（包含受同一主体日本磁性技术控股股份有限公司控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1430 万人民币，加上本次股权收购暨关联交易金额 6800 万元，合计 8230 万元，该合计金额将提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2024年06月08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2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；
- 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

2024年06月08日