

富临精工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月20日以通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司董事会收到阳宇先生递交的书面辞职报告后，以电话等通讯方式向各位董事发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8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。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理、董事阳宇先生于近日辞去其相关职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原总经理、董事阳宇先生于近日辞去其相关职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意王军先生经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 8 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

2024 年 6 月 20 日