

(下转B087版)

议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

10.审议通过《关于公司续聘2024年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》  
议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过  
12.审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的事项》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

19.审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-036  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由通讯会议主席庞国忠先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏富森科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,会议形成以下决议:  
1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》  
报告期间,监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,认真履行各项职责,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构、高级管理人员履职勤勉尽责、切实维护公司和股东利益等方面,发挥了积极的监督作用。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》  
公司结合实际经营情况做出的财务决算报告,真实地反映出公司2023年的主要经营状况和财务状况等事项。  
议案表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》  
经审核,监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内外部法规的规定;公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项;在年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2023年年度报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》全文。

4.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》  
经审核,监事会认为:该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营发展、维护全体股东的合理投资回报和公司持续发展需求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

5.审议通过《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》  
监事薪酬方案公司全体监事回避表决,议案提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》  
监事会认为:公司与关联方发生的2024年度日常关联交易是公司基于公平、公正、公开原则下,经双方协商一致,并经董事会审议,审议程序和决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

7.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意3票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

8.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
议案表决:同意3票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意3票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司监事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-038  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》,该事项无需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下:  
一、资产减值准备的计提依据  
结合公司所处行业及市场环境变化因素,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,本着谨慎原则,公司对截至2023年12月31日各项金融资产、存货和长期资产进行了全面的评估分析并计提减值,并与年审会计师进行了充分的沟通,认为上述资产中部分资产存在一定程度的减值迹象。公司2023年度计提减值准备总额为1,770.06万元,具体如下:  
单位:万元

项目	2023年度计提金额(金额为负为冲回)	计提原因
信用减值损失	-194.00	应收账款、应收票据、其他应收款等
资产减值损失	1,964.10	存货跌价准备、合同资产减值准备和长期股权投资减值准备
合计	1770.06	

二、计提资产减值准备事项的具体情况  
(一)信用减值损失  
公司以预期信用损失为基础,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,以单项测试的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及计提。经统计,本期计提信用减值损失金额共计194.00万元。

(二)资产减值损失  
年末公司按预期信用损失模型与预期收回的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试,并估计预期信用损失,将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。  
年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则,对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去估计完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。  
对于长期股权投资,固定成本,在资产负债表日,对可收回金额低于其账面价值的,在资产负债表日按账面价值计提减值,估计可收回金额,对可收回金额低于其账面价值的,无论是否存在减值迹象,每年进行减值测试。商誉结合与相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经统计,本次需计提资产减值损失金额共计1,964.10万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响  
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目,合计减少了公司2023年度合并利润金额1,770.06万元(合并利润总额未计提所得税影响)。

(一)审计委员会的履职情况  
公司第五届董事会审计委员会审议通过了该事项,审计委员会认为公司本次计提资产减值准备,是本着谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,同意将议案提交公司董事会第十七次会议审议。

(二)监事会意见  
监事会认为:公司基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行减值测试,对于存在减值迹象的有关资产计提了减值准备,符合《企业会计准则》和《上市公司信息披露规定》,能够真实、准确地反映公司2023年度财务状况和处理成果,不会影响公司正常经营。

五、其他说明  
2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司监事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月2日召开第五届董事会第十七次会议,第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易的事项》,议案表决及全体董事薪酬、薪酬于谨慎性原则,全体董事均回避表决,议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度日常关联交易的公告》。

议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事熊振新、吴邦元、庞国忠、郭秀珍需回避表决。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2024年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

14.审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》  
为满足公司发展需要,根据公司当前的资金状况,同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司张家港分行等银行申请综合授信。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

16.审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》。

17.审议通过《关于审议公司2023年度社会责任报告的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏富森科技股份有限公司2023年度社会责任报告》。

18.审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》  
议案表决:同意9票,反对0票,弃权0票。  
议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。  
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏富森科技股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

江苏富森科技股份有限公司董事会  
2024年4月3日

证券代码:688350 证券简称:富森科技 公告编号:2024-034  
转债代码:118029 转债简称:富森转债

## 江苏富森科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。