

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-030 四川福蓉科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2022年4月20日以现场会议结合通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席倪政先生召集并主持,本次会议通知已于2022年4月10日以书面、电话、邮件等方式送达全体监事,应出席本次会议的监事三人,实际出席本次会议的监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议逐项审议通过了以下决议: (一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果为:同意3票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)。

特此公告 四川福蓉科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-029 四川福蓉科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月20日以现场会议结合通讯方式召开,本次会议由公司董事长倪政先生召集并主持,本次会议通知已于2022年4月10日以书面、电话、邮件等方式送达全体董事,应出席本次会议的董事共九人,实际出席本次会议的董事共九人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议: (一)审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;弃权0票。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-033)。

特此公告 四川福蓉科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十一日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-031 四川福蓉科技股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

重要内容提示: 一、公司监事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)郭静性保证季度报告中财务数据信息的真实、准确、完整。

三、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例(%)

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币

(一)普通股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 单位:股

Table with 6 columns: 前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%)

Table with 6 columns: 持股数量, 持股比例(%)

公司负责人:张景忠 主管会计工作负责人:肖学东 会计机构负责人:郭静性

合并利润表 2022年1-3月 编制单位:四川福蓉科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:张景忠 主管会计工作负责人:肖学东 会计机构负责人:郭静性

母公司资产负债表 2022年3月31日 编制单位:四川福蓉科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

公司负责人:张景忠 主管会计工作负责人:肖学东 会计机构负责人:郭静性