

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2023年12月28日以书面传签方式召开。会议通知已于2023年12月25日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关制度规则，公司对《公司章程》相关内容进行了相应的修订。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修定〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

四、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则（试行）〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

五、审议通过了《关于修定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

六、审议通过了《关于修定〈董事会薪酬与考核委员会会议议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

七、审议通过了《关于修定〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、审议通过了《关于修定〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

九、审议通过了《关于修定〈子公司管理制度（试行）〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述事项具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

十一、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日