

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2021-018

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

转股代码：191598

转股简称：法兰转股

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2020年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2020年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《2020 年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7、审议通过《2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以实施 2020 年度利润分配股权登记日的可参与分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

以截至 2021 年 3 月 31 日公司总股本 213,315,963 股为基数，扣减同日回购专用证券账户持有的 670,700 股测算，本次拟派发现金红利 6,379.36 万元（含税），同时以资本公积转增后公司的总股本为 298,374,068 股。

权益分配股权登记日公司回购专用账户所持有本公司股份 670,700 股（如有），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。对于实施权益分派股权登记

日之前，因各种原因（包括但不限于可转债转股、回购股份、股权激励、员工持股计划、股份回购注销等）导致公司总股本发生变动的，以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于申请 2021 年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（信会师报字[2021]第 ZA12309 号）》；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

10、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机

构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事金红萍女士、陶峰华先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的

议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

15、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过《关于香港子公司记账本位币变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

19、审议通过《2021 年第一季度报告及正文》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

20、审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提请召开 2020 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司 2020 年度股东大会的通知。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日