

证券代码：300712

证券简称：永福股份

公告编号：2021-128

福建永福电力设计股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 12 月 14 日 9:30 在公司 1908 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，现场出席董事 8 人，通讯出席董事 1 人）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

与会董事认真审阅了《公司章程》修订情况，认为本次对《公司章程》内容的修订符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件的要求。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理经营范围变更登记、《公司章程》备案等相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修改《公司章程》等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》及相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会以特别决议审议表决。

2. 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《对外担保决策制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保决策制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过了《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待管理办法〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《媒体采访和投资者调研接待管理办法》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《媒体采访和投资者调研接待管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

9. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第十次临时股东大会审议。

11. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经董事会审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币105万元。

同时，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2021年第十次临时股东大会审议。

13. 审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审议，公司董事会认为：本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

同时，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《关于提请召开公司2021年第十次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2021年12月30日（星期四）召开2021年第十次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年第十次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1.福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2021年12月14日