

福建南方路面机械股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2022年11月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月14日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中，章永奎先生、焦生杰先生、陈扬女士以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

2. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则》。

3. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》。

4. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》。

5. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》。

6. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》。

7. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》。

8. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》。

9. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

10. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

11. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度》。

12. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

13. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

14. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

15. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

16. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则>的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

17. 审议通过《关于修订<福建南方路面机械股份有限公司总经理工作

细则》的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

18. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时由股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

19. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 696.33 万元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

20. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

21. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意公司于 2022 年 12 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体情况详见公司同日披露的《福建南方路面机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日