

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-004

## 沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2023年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月22日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘臻先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，监事会同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，制定的《沈阳富创精密设备股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“激励计划”)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2023-008)。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(二) 审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司股权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,监事会同意公司制定的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》**

根据《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,确定本激励计划的激励对象为公司(含子公司及分公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;不存在具有《公

司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》**

基于 2022 年度关联交易情况，结合 2023 年公司发展规划及实际需求，公司对 2023 年度公司将与关联方发生关联交易事项的进行了预计。本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超

过人民币 23 亿元的授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保，不动产及动产抵押担保、财产权利质押担保等，具体项目以金融机构最终核定为准。

本次授信事项的授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司沈阳融创精密制造有限公司（以下简称“沈阳融创”）生产经营需要，公司拟为沈阳融创向银行申请综合授信额度提供担保，具体如下：

1.沈阳融创向国家开发银行辽宁省分行申请项目贷款额度不超过 2 亿元，公司拟为此贷款提供全额全程连带保证责任。

2.沈阳融创向招商银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度不超过 8,000 万元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、人行电票承兑、柜台纸票承兑、国内保函、国内信用证、进口信用证、进口押汇等，公司拟为此贷款提供连带保证责任。

公司就沈阳融创本次申请授信事项尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需相关银行审核同意，以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-007）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日