

## 富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 14 日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

### 一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意以实施 2022 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 14 日，公司总股本 19,859,592,893 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以 19,858,864,293 股为基数计算，合计拟派发现金红利 10,028,726,467.97 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.41%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **六、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

#### **七、关于富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司 2023 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2,693,893 万元，有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-015 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、关于公司开展 2023 年度衍生性商品交易业务的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司在 2023 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 517 亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2023 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2023-016 号）

#### **九、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度会计师事务所的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2023 年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定 2023 年度审计费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-017 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2023-019 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 6 票，弃权 6 票。

公司 2022 年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年三月十五日