

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2023年4月8日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中：王刚、李文贵、刘春彦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、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于审议董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

董事、监事 2023 年度薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **十五、审议通过《关于补选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司同意补选独立董事刘海宁先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，担任提名委员会召集人，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十六、审议通过《关于对外投资的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2023 年 5 月 12 日，在公司二楼会议室召开 2022 年年度股东大会，审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》等议案，独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度述职报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日