

富士康工业互联网股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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 5 月 8 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 12 日以视频通讯的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。会议由董事长李军旗主持召开，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、 关于公司符合发行公司债券条件的议案

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经过将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查，认为公司符合公司债券公开发行的相关规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等规定的专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。

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关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于公司发行公司债券的议案

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，结合现阶段的货币政策，根据相关法律法规及内部制度，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

（一）发行规模

本次公司债券发行总规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

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。

（二）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

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。

（三）发行品种及期限

本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

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。

（四）债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

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。

（五）发行方式

本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式，一次发行或分期发行。是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

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。

（六）发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》等规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

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。

（七）募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

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。

（八）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

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。

（九）公司的资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

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。

（十）本次的承销方式及上市安排

本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定与主承销商商定承销方式，以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

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。

（十一）决议有效期

本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

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关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案

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。

为提高本次公司债券发行的工作效率，根据发行工作需要，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜。

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关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：临 2023-040 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 关于公司为境外全资子公司提供担保的议案

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。

同意为境外全资子公司 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.向银团申请三年期不超过 6 亿美元（含）的贷款提供无条件不可撤销的连带责任担保。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）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-041 号）

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二三年五月十三日