

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）第五届董事会第四十三次会议，于2023年9月26日11:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月21日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事4人，为陈武先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集、主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经资格审查，同意提名于静女士、陈刚先生、蔡志强先生、詹长杰先生、许明懿先生、梁江湧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1. 提名于静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2. 提名陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 提名蔡志强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 提名詹长杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 提名许明懿先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 提名梁江湧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

经资格审查，同意提名曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。公司第六届董事会独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名曹丽梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 提名葛磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 提名李正华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### **三、审议通过了《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》**

同意公司终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园，将重庆地块退还至重庆市渝北区规划和自然资源局，返还公司 4,544.2983 万元。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》**

同意公司于 2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

审议议案：

1. 《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
4. 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

### **五、备查文件**

1. 第五届董事会第四十三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日