

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2023-082

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日下午15:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次会议，公司于2023年11月9日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通讯表决方式审议通过如下议案：

#### 议案一：《关于聘请2023年度审计机构的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案三：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案四：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案五：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案六：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案七：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案八：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案九：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案十：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案十一：《关于修订〈合同管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

**议案十二：《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

**议案十三：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

**议案十四：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案十五：《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案十六：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案十七：《关于修订〈融资管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案十八：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案十九：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十：《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十一：《关于修订〈战略与发展管理委员会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十二：《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十三：《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十四：《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十五：《关于制定〈福鞍股份独立董事年报工作制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十六：《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

**议案二十七：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福鞍股份关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》  
(公告编号：2023-086)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**议案二十八：《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司拟于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述事项，具体内容详见《福鞍股份关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》  
(公告编号：2023-084)。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日