

## 福然德股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年4月2日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于公司2023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。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **（七）审议通过《关于公司 2023 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。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

**（十）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### **（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并发表审核意见；该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

#### **（十六）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

### **（十七）审议通过《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回避表决。

### **（十八）审议通过《关于公司及子公司对外投资暨签订〈项目投资合同〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于公司及子公司对外投资暨签订〈项目投资合同〉的公告》（公告编号：2024-014）。同时，提请董事会批准并授权管理层全权负责本次对外投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。

## **三、备查文件**

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 4 月 15 日