

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

第十一届董事会2024年第二次会议决议公告

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

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第二次会议的通知，会议于2024年4月23日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《公司2023年年度报告全文》第三节内容。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年年度报告全文》及摘要

具体内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2023 年度实现归属母公司净利润为-307,841,201.35 元，本年度末未分配利润为-1,324,415,899.61 元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司董事会同意公司 2023 年利润分配及资本公积转增股本预案。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开

之日止。本期审计费用拟为 75 万元，其中财务报表审计费用拟为 50 万元人民币/年，内部控制审计费用拟为 25 万元人民币/年，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况、年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量以及事务所的收费标准等与审计机构协商确定 2024 年最终的审计费用。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理使用募集资金，董事会同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的条件下，使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 0.5 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

公司监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会已对公司本次会计政策变更发表了同意意见，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于全资子公司业绩承诺完成情况说明的公告》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行重新修改制定，新的《公司章程》2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续（章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

通过。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日