

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-029

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2024年7月3日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于2024年6月29日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

3、提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4、提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核通过，公司董事会同意提名为管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名为管丁才先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、提名赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

3、提名张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意将公司注册资本由人民币8,000万元变更为人民币10,400万元，同时将《公司章程》中有关注册资本的条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及修订后的《江西福事特液压股份有限公司章程》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议事项审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2024年7月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开时间、地点等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年7月4日