

四川福蓉科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2019年11月29日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司第一届董事会任期将于2019年12月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张景忠先生、许继松先生、周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、周宾先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之

日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。

2、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 12 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名胡继荣先生、张如积先生、王敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。

3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为鼓励公司独立董事认真履行职责，保证其高效地行使职权，结合公司实际情况、所处行业及地区经济发展水平，公司董事会同意将公司第二届董事会独立董事的年度津贴调整为每人每年人民币陆万陆仟元整（含税），由公司代扣代缴个人所得税后按季度支付，自 2020 年 1 月 1 日起执行。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事

会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。

5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2019 年 12 月 16 日采用现场会议及网络投票相结合的方式，召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日