

四川福蓉科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2019年7月15日上午9时30分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7月8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》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决议：

1、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈董事会秘书制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

8、审议通过《关于制定〈投资理财管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

9、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

10、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

11、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

12、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

13、审议通过《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

14、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

15、审议通过《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

16、审议通过《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

17、审议通过《关于制定〈社会责任制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

18、审议通过《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

19、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日