

## **四川福蓉科技股份有限公司**

### **第二届董事会第十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十次会议于2021年10月29日上午以现场会议与视频会议相结合的方式召开，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2021年10月18日以电子邮件、电话、即时通讯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》等的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）审议批准《关于2021年第三季度报告的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。**

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2021年第三季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2021年第三季度报告》。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2021年第三季度报告》。

**（二）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。公司独立董事对本议案发表了同意的**

## 独立意见。

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 50,000 万元的自有闲置资金继续进行现金管理，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。投资品种为流动性好、安全性高、期限 12 个月内的金融理财产品，该投资品种不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。公司使用自有闲置资金进行现金管理自 2021 年 11 月 30 日起 12 个月内有效，公司可在该有效期内滚动使用该额度。

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使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

**（三）审议通过《董事会、董事考核评价办法（试行）》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为适应深化国有资产管理体制改革，建立规范的公司治理结构，推进公司董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份有限公司董事会、董事考核评价办法（试行）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（四）审议通过《董事会授权管理办法》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高经营管理成效，有效控制风险，促进董事会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《四川福蓉科技股份有限公司公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

**（五）审议通过《股东大会授权管理办法》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，充分落实董事会重大投资发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、

经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权六项职权，促进董事会依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《四川福蓉科技股份有限公司公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份有限公司股东大会授权管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于制定〈经理层任期制和契约化管理暂行办法〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度推进经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》等政策和文件精神，以及福建省国资委等上级部门工作要求，公司董事会同意公司拟定的《四川福蓉科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法》。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日