

福然德股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2021年2月10日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2021年2月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事5名，以通讯表决方式参会董事2名。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的公告》（公告编号： 2021-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他四名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 78 亿元的综合授信总额，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-005）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 43,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税）。共计派发现金股利 9,570 万元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.12%。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2020 年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-007）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编报：2021-010）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟不超过 15,000 万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2021 年 3 月 22 日以现场会议方式召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

福然德股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日