

## 四川福蓉科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年4月14日上午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2021年4月3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年第一季度报告及其正文的议案》，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年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》，该报告及正文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年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

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年第一季度报告》。

**（二）审议通过《关于制定〈2021年度公司董事、监事和高级管理人员绩效**

**薪酬与考核实施细则》的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。公司董事会同意《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日