

福然德股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2022年1月14日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2022年1月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。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《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会同意提名侯文彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议。经股东大会选举通过后，侯文彪先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-004）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年2月9日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2022年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。

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

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 19 日