福然德股份有限公司

第二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

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2022年11月11日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2022年11月22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《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司2021年度非公开发行A股股票决议有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于该有效期即将到期，公司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的延续性和有效性以及保证相关工作的顺利推进，董事会拟将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效自前次有效期届满之日起延长十二个月（即延长至2023年12月8日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票事项的其他内容保持不变。

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披露的《福然德股份有限公司关于延长2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2022-049）。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

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十九次会议决议》
- 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十九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 11 月 22 日