

福然德股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2022年3月18日以书面及通讯方式送达全体董事。因近期疫情出现反复，故此次会议于2022年3月30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《关于公司2021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披露的《福然德股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021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。

（四）审议通过《关于公司2021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披露的《福然德股份有限公司 2021 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。

独立董事将在股东大会上进行述职。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会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披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会 2021 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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》

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披露的《福然德股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决。

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 2021 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 43,500 万股，合计拟派发现金红利 15,660 万元（含税）。本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为 46.31%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司 2021 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披露的《福然德股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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 2021 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 2022 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。

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续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2022 年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2022 年公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 82.3715 亿元，授信期限以签署的授信协议为准，在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审议通过之日起一年内。

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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在该额度范围内，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。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）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 2,000 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。

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：2022-015）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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

- 1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 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十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五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 3 月 30 日