

福然德股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于2023年6月1日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年6月9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，公司全体监事和有关人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事崔建华先生主持本次会议。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举崔建华先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于成立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同时选举第三届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会：（3人）

主任委员（召集人）：崔建华

组成人员：崔建华、徐猛（独立董事）、李晓峰（独立董事）

2、审计委员会：（3人）

主任委员（召集人）：侯文彪

组成人员：崔建兵、侯文彪（独立董事）、徐猛（独立董事）

3、提名委员会：（3人）

主任委员（召集人）：李晓峰

组成人员：张海兵、李晓峰（独立董事）、侯文彪（独立董事）

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员（召集人）：徐猛

组成人员：陈华、徐猛（独立董事）、李晓峰（独立董事）

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任崔建先先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张海兵先生、陈华先生、崔倩女士为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任陈华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任崔倩女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李佳培女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

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三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一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

2023 年 6 月 9 日