

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2023-029

江西福事特液压股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年11月27日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需经公司股东大会审议通过后生效。

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，原审计委员会成员杨思钦先生不再担任第一届审计委员会委员，同意选举赵爱民先生担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其余委员不变。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司所在地名称由江西省上饶经济技术开发区福事特大道1号变更为江西省上饶经济技术开发区江家大道51号，根据上述变更，公司拟对公司住所、联系地址等相关事项进行变更。结合上述变更及《上市公司章程指引》等要求，公司对章程部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司住所名称及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需经公司股东大会审议通过后生效。

8、审议通过了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月18日以现场结合网络投票的方式召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年12月13日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的股东大会通知。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2023年12月2日