

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-044

福能东方装备科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议，于2023年4月25日9:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月23日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事6人，为于静女士、梁江湧先生、许明懿先生、陈武先生、曹丽梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因在外地无法参加会议，故委托李正华先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2023年第一季度报告》全文详见公司于2023年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日