

福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议

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。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十四次会议于2019年7月9日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2019年7月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《敏感信息排查管理制度》同时废止。

《敏感信息排查管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于修改〈内部控制检查监督制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《内部控制检查监督制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部控制检查监督制度》同时废止。

《内部控制检查监督制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修改〈内部问责制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《内部问责制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部问责制度》同时废止。

《内部问责制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《内幕信息知情人登记管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《投资者关系管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《投资者关系管理制度》同时废止。

《投资者关系管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于修改〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《外部信息报送和使用管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

《外部信息报送和使用管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于修改〈新媒体登记监控制度〉的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《新媒体登记监控制度（2019 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《新媒体登记监控制度》同时废止。

《新媒体登记监控制度（2019 年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《信息披露事务管理制度（2019 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《信息披露事务管理制度》同时废止。

《信息披露事务管理制度（2019 年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、审议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《重大信息内部报告制度（2019 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《重大信息内部报告制度》同时废止。

《重大信息内部报告制度（2019 年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《董事会审计委员会议事规则（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。

《董事会审计委员会议事规则（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《内部审计管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《内部审计管理制度》同时废止。

《内部审计管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于修改〈子公司管理制度〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

《子公司管理制度（2019年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《子公司管理制度》同时废止。

《子公司管理制度（2019年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《对外投资管理制度（2019 年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《对外投资管理制度》同时废止。

《对外投资管理制度（2019 年修订）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于制定〈自我培训制度〉的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《自我培训制度》，《自我培训制度》自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

《自我培训制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 9 日