

福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”或“福能东方”）第五届董事会第十二次会议，于2021年4月26日15:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件、信息的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，其中以电话会议表决方式参加会议董事4人，为钮旭春、曹丽梅、葛磊、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，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，本次会议以通讯方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《2021年第一季度报告》

《2021年第一季度报告》的具体内容，详见公司于2021年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于2021年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2021年第一季度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《独立董事工作细则》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

五、审议通过了《董事会秘书工作细则》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

六、审议通过了《总经理工作细则》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

七、审议通过了《募集资金管理办法》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

八、审议通过了《投资者关系管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

九、审议通过了《信息披露管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十、审议通过了《重大信息内部报告制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十一、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十二、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十四、审议通过了《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十五、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十六、审议通过了《关联交易管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十七、《对外担保管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十八、《内控评价管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

十九、审议通过了《内部审计管理制度》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二十、审议通过了《关于公司进行债权重组的议案》

本议案公司监事会发表了审核意见；独立独董发表了无异议的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告）

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 04 月 26 日