

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2021-010

辽宁福鞍重工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第四届董事会第五次会议，公司于2021年4月15日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案二：《关于公司2020年度审计报告的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案三：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案四：《公司2020年度独立董事述职报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需提交股东大会听取。

议案五：《公司2020年度总经理工作报告》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案六：《公司 2020 年度财务决算报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案七：《公司 2021 年度财务预算报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案八：《公司 2020 年度利润分配的预案》

公司根据 2020 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以股权登记日公司总股本 307,026,264 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.50 元(含税)，利润分配总额 46,053,939.60 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案九：《审计委员会 2020 年度工作履职报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：《公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十一：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十二：《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十三：《关于重大资产重组交易对手方对标的资产 2020 年度业绩承诺

实现情况的说明审核报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十四：《公司 2020 年度日常关联交易完成情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事徐福根回避表决，通过。

本议案尚需股东大会审议通过

议案十五：《关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司 2021 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行授信和经营预算情况，预计 2021 年度公司需申请银行贷款、票据贴现等金融服务金额合计不超过 60000 万元，金融服务内容包括但不限于借款、授信、票据贴现、保理、信用证以及在浙商银行股份有限公司沈阳分行办理应收款保兑等金融业务，具体以实际发生为准。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十六：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

议案十七：《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

议案十八：《关于公司调整高级管理人员的议案》

李静女士辞去公司财务总监职务，聘任为公司副总经理，仍担任公司董事。许树海先生、王雷先生因职务调整原因辞去公司副总经理职务，仍担任公司其他职务。

由于公司日常经营需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘爱国先生、于广余先生、李静女士担任公司副总经理职务，李健女士担任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。具体内容及相关人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于公司调整高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十九：《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第四届监事会第五次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2020 年 5 月 28 日以现场和网络投票的方式召开公司 2020 年年度股东大会。内容详见附件《福鞍股份 2020 年年度股东大会会议通知》。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日