

福建福晶科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年4月11日以电子邮件发送给全体董事，并抄送公司监事和高管。
- 2、会议召开时间、方式：本次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。
- 3、董事参会情况：本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
- 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管列席。
- 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度总经理工作报告》

与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为该报告客观地反映了公司2021年度的生产经营情况。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

公司独立董事已在本次董事会提交了2021年度述职报告，将在2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

《2021年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度决算》（本议案需提交股东大会审议）

公司 2021 年度财务决算情况详见《2021 年年度报告》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配方案》（本议案需提交股东大会审议）

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告，公司 2021 年母公司报表期初未分配利润为 425,176,439.41 元，加上本年度实现的净利润 169,257,272.37 元，扣除本年度提取的法定盈余公积金 16,925,727.24 元、实施的利润分配 42,750,000.00 元，2021 年末母公司未分配利润为 534,757,984.54 元，资本公积余额为 67,372,497.32 元，合并报表未分配利润为 603,036,516.24 元。

2021 年度利润分配方案：以 2021 年末总股本 427,500,000 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.50 元（含税），共派现金股利 64,125,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度社会责任报告》

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度预算及工作计划》（本议案需提交股东大会审议）

与会董事听取了公司总经理陈秋华先生所作的《2022 年度预算及工作计划》，董事会认为公司 2022 年度预算及工作计划符合公司的发展规划。公司 2022 年预算目标：预计实现营业收入 75,000.00 万元，实现归属于母公司股东的净利润 19,200.00 万元。

特别提示：上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》（本议案需提交股东大会审议）

具体情况详见于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-007）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2022 年授信额度的议案》（本议案需提交股东大会审议）

根据公司 2022 年度经营和投资计划，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，其中向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信人民币壹亿元，期限一年，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及子公司与银行签订的借款合同为准。授信额度指授信期间银行根据《授信协议》为公司提供的可连续、循环使用的贷款、贸易融资（含开立信用证、提货担保等）、票据贴现、商业汇票贴现、保函的授信余额之和的最高限额。为提高工作效率，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核，并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件。

（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议该议案时，在关联方任职的董事洪茂椿先生、吴少凡先生、邱超凡先生对该议案回避表决，其余六名非关联董事表决。具体详见于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2022 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2022-005）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司 2021 年末计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体信息详见于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-008）。

公司独立董事已对该议案发表独立意见。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事工作制度》（本议案需提交股东大会审议）

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》

《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》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），原《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》同时废止。

（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

具体事项详见于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-009）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2022 年 4 月 22 日