

福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议，于 2022 年 8 月 23 日 15:30，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室超业厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 17 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，以电话会议方式参加会议董事 5 人，分别为陈武、许明懿、葛磊、曹丽梅、李正华。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王贵银先生主持，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，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《〈2022 年半年度报告〉及其摘要》

公司监事会对本议案发表了核查意见，相关意见及《2022 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

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《关于增补第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，董事会同意增补王贵银先生、陈亮先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于制定〈“三重一大”决策管理制度〉的议案》

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《关于制定〈投资管理制度（试行）〉的议案》

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《关于修订〈募集资金管理办法（试行）〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则（试行）〉的议案》

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《关于修订〈外部信息使用人管理制度（试行）〉的议案》

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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度（试行）〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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

2022 年 8 月 24 日