

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议，于2023年8月24日16:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月15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，其中以电话会议方式参加会议董事6人，于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，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，本次会议表决通过以下议案：

### 一、审议通过了《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2023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。

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《关于变更〈协议书〉事项并签订补充协议的议案》

同意由焦庆华及环昱自动化（深圳）有限公司承接 2020 年 10 月《解除深圳环昱股权转让之〈协议书〉》约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务（具体为税金 760 万元、本金 1280 万元及全部利息）的还款义务，并就上述事项签订《补充协议》。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

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同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](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 26 日