

## 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第六次会议于2023年9月11日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年9月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司原9名董事中因李鹏董事已辞职，本次会议应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于工作另有安排，李鹏先生已于近日辞去公司第八届董事会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.00%，成为公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公司推荐1名非独立董事候选人，推荐荣坤明先生增补为公司第

八届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

鉴于工作另有安排，李鹏先生已于近日辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举本届现任独立董事高升先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司第八届董事会审计委员会委员分别为：张萱（独立董事）、郑溪欣（独立董事）、高升（独立董事），其中，张萱为董事会审计委员会召集人。

**三、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

鉴于工作分工调整，何天仁先生已于近日辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会选举本届现任独立董事高升先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员分别为：郑溪欣（独立董事）、张萱（独立董事）、高升（独立董事），其中，郑溪欣为董事会薪酬与考核委员会召集人。

**四、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。**

根据公司经营需要，公司董事会同意对公司经营范围进行调整。**调整后的公司经营范围为：**“一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁；**润滑油销售**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业

务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

同时，公司对现行的《公司章程》部分条款进行相应修改，并制作《公司章程》（2023年修订）。该《公司章程》（2023年修订）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》（2023年修订）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司定于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00，在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开 2023 年第二次临时股东大会。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 11 日