

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2023-040

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）第八届董事会第九次会议于2023年12月1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11月24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。应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9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《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度（修订本）》予以废止，并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度（2023年制订）》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度（2023年制订）》尚需提请公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。在

公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度（2023年制订）》正式生效施行，现行的《独立董事制度（修订本）》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2023年制订)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》尚需提请公司股东大会审议(股东大会召开时间另行通知)。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》正式生效施行，现行的《董事会议事规则（修订本）》同时废止。

《关于修改<董事会议事规则>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>)。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则（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>)。

三、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会会议事规则

(2023年修订)》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会审计委员会会议事规则》(2019年修订)》同时废止。

《关于修改<董事会审计委员会会议事规则>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>)。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会会议事规则(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>)。

四、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会会议事规则(2023年修订)》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会提名委员会会议事规则》同时废止。

《关于修改<董事会提名委员会会议事规则>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>)。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会会议事规则(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《关于修改<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》同时废止。

《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则（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>）。

六、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会会议事规则（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会战略委员会会议事规则》同时废止。

《关于修改〈董事会战略委员会会议事规则〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会会议事规则（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>）。

七、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0

票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2023年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》同时废止。

《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（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>）。

八、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2023年制订）》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2023年制订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度（2023年制订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日