

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2023-076

转债代码：118043

转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用额度不超过人民币 1,500 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的归属条件，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 9.90 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日