

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-018

## 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议，于2024年4月11日10:00，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2024年4月1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4人，为于静女士、许明懿先生、蔡志强先生、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《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

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年年度报告》及其摘要。

本议案公司监事会发表了审核意见。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

## **二、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

## **三、审议通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会认为，《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司经营管理层有效地执行了公司董事会的各项决议。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

公司董事会认为，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

## **五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案公司监事会发表了审核意见。

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 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **六、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、蔡志强、詹长杰回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核意见》。

#### **七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

## **八、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的议案》**

经公司董事会审议，同意公司及下属子公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计提资产减值损失共计 21,666,107.63 元。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告》。

## **九、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度绩效结果及年度薪酬的议案》**

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事梁江湧、陈刚、许明懿、蔡志强回避表决。

## **十、审议通过了《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》**

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

## **十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步理顺组织治理关系，优化机构职能，提高管理效能，保障公司平稳高效、健康可持续发展，公司董事会同意对公司组织架构中职能部门设置调整为董事会办公室、财务管理部、投资发展部、人力党群部、审计合规部。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

## **十二、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》**

同意公司于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- (一) 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；
- (二) 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (三) 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
- (四) 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
- (五) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (六) 《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。

### 十三、会议其他事项

(一) 公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职；

(二) 公司董事会针对独立董事 2023 年度保持独立性的情况发表了专项意见；

(三) 公司董事会针对 2023 年度会计师事务所履职情况发表了评估报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》《董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

### 十四、备查文件

- (一) 第六届董事会第七次会议决议；
- (二) 董事会审计委员会会议决议；
- (三) 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 13 日