

证券代码：605566

证券简称：福莱茵特

公告编号：2024-005

杭州福莱茵特股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年4月25日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中9名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 28,773,711.72 元，母公司报表实现净利润 62,100,176.95 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积 6,210,017.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 240,132,558.98 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟派发现金 16,000,800.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 55.61%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1、审议通过确认董事长、总经理李百春先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李百春先生在讨论本人薪酬事项时回避。

2、审议通过确认副董事长、常务副总经理李春卫女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李春卫女士在讨论本人薪酬事项时回避。

3、审议通过确认董事、董事会秘书、财务总监、董事长助理笪良宽先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

笪良宽先生在讨论本人薪酬事项时回避。

4、审议通过确认董事任鹏飞先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

任鹏飞先生在讨论本人薪酬事项时回避。

5、审议通过确认董事高晓丽女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高晓丽女士在讨论本人薪酬事项时回避。

6、审议通过确认董事、副总经理陈望全先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陈望全先生在讨论本人薪酬事项时回避。

7、审议通过确认独立董事朱炜先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱炜先生在讨论本人薪酬事项时回避。

8、审议通过确认独立董事李勇坚先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李勇坚先生在讨论本人薪酬事项时回避。

9、审议通过确认独立董事钱美芬女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

钱美芬女士在讨论本人薪酬事项时回避。

本议案在提交董事会前已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

议案中董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司独立董事工作制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司关联交易管理制度》。

（十七）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会议事规则》。

（十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱茵特股份有限公司股东大会议事规则》。

（二十）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-011）。

（二十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（二十二）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于 2023 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。

（二十三）审议通过《关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。

（二十四）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-014）。

（二十五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（二十六）审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

（二十七）审议通过《关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-017）。

（二十八）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

（三十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

（三十一）审议通过《2024 年第一季度报告全文》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》。

（三十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见报告》。

（三十三）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（三十四）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职

责情况报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日