

# 中福海峡（平潭）发展股份有限公司

## 第十一届董事会2024年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会2024年第六次会议的通知，会议于2024年8月29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事4人，董事季欣华先生因个人原因未能亲自出席本次董事会，书面授权委托董事长刘平山先生代为出席并行使表决权。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、《公司2024年半年度报告全文》及摘要

具体内容详见2024年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的定期报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、《关于募集资金2024年上半年度存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2024年8月31日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于全资子公司之间提供担保的议案》

公司全资子公司江苏达成生物科技有限公司拟为其全资子公司福建中福生物新材料有限公司（以下简称“中福生物新材料”）提供担保，担保范围为中福生物新材料拟向“长链二元酸项目”工程承包人福建中创捷建筑有限公司支付的工程款，担保金额不超过工程款的10%即人民币800万元，担保期限为自担保保函

生效之日起至工程款支付完毕之日后 30 日内（具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2024-048】号公告）。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》（具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》）

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《关于更换公司董事的议案》

公司董事会于近日收到董事季欣华先生的书面辞职申请书，季欣华先生因个人原因申请辞去公司董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，季欣华先生未持有公司股票。公司董事会对季欣华先生在任职期间的工作给予充分肯定并对其作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕祥熙先生（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将在公司股东大会选举通过后担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。季欣华先生在新任董事任职前将继续履行其董事职责。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、《关于补选公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事季欣华先生的辞职生效后，将导致公司董事会审计委员会成员空缺，为保障公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司董事会审计委员会

工作细则》中的相关规定，选举公司董事长刘平山先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与第十一届董事会一致。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件：

## 个人简历

**吕祥熙：**男，1982年1月出生，毕业于南京林业大学，管理学博士。曾任福建师范大学法学院讲师、福建师范大学协和学院经济与法学系党总支书记、中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司部门负责人，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司副总经理。

吕祥熙先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；吕祥熙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；吕祥熙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经查吕祥熙先生不属于“失信被执行人”。