

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月11日上午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子通信相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月6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8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事6人，为于静女士、陈刚先生、詹长杰先生、许明懿先生、李正华先生、曹丽梅女士。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。

### 二、董事会会议审议情况

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《关于修定〈“三重一大”决策管理制度〉的议案》

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### （二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司（含全资、控股子公司）预计未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等

关联方发生日常关联交易金额不超过人民币 52,100 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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、詹长杰回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2024 年 12 月 30 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 2024 年第三次临时股东大会, 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案以 8 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

(一) 第六届董事会第十一次会议决议;

(二) 独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日