

福然德股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2021年8月31日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

为满足公司日常经营需要，公司拟向关联人上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢银”）增加2021年度销售产品、商品的金额，预计增加额度为人民币5,000万元。公司此次与关联人上海钢银增加的2021年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求，该关联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时，该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，公司主要业务也不会因该关联交易事项而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案涉及关联交易，关联董事朱军红回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日