

## 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月18日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《福建天马科技集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月19日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

### 二、审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于2022年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《福建天马科技集团股份有限公司对外投资管理办法》全文刊登于2022年8月19日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《福建天马科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》全文刊登于 2022 年 8 月 19 日的上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

#### **五、审议通过《关于择日召开股东大会的议案》。**

公司拟择日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十八日