

证券代码：688678
转债代码：118043

证券简称：福立旺
转债简称：福立转债

公告编号：2024-023

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月9日以邮件和电话方式发出，并于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告的议案》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(四) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，回购专用证券账户中股份总数为 2,000,000 股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币 51,648,213.30 元，占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 58.36%；公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 174,160,711 股，扣除回购专用证券账户中股份总数为 2,000,000 股，以此计算合计转增 68,864,284 股，转增后总股本增加至 243,024,995 股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

此项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年第一季度报告》

(九) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的公告》

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审查公司 2023 年度董事薪酬, 对公司 2023 年度董事具体薪酬予以确认; 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定, 同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责

责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2024 年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/年，季度发放。

表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审查公司 2023 年度高级管理人员薪酬，对公司 2023 年度高级管理人员具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2024 年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事许惠钧先生、许雅筑女士、尤洞察先生回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十七）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

鉴于本次会议所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于 2024 年 5 月 13 日于公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2023 年年度股东大会的通知》

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十二日