

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马志敏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会授权管理办法》

1. 议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步完善公司法人治理结构，建立科

学规范的决策机制，明确董事会对经理层的授权事项，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件，以及集团相关规定，结合公司实际，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三行年行动方案，进一步规范经理层向董事会(或董事长)报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会的责任、行使职权、职责履行要求，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司经理层成员任期制和契约化制度》

1.议案内容：

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，完善安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司（以下简称“富马高科公司”）经理层成员管理制度，有效激发微观主体活力，逐步建立“责权明晰、

奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合富马高科公司实际情况，制定本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司管理人员能上能下实施办法》

1.议案内容：

为贯彻落实中央、省委和市委推进全面从严治党要求，完善从严管理管理人员制度体系，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的高素质管理人员队伍，根据《江东控股集团管理人员选拔任用管理办法》（江东党〔2019〕44 号）、《江东控股集团党委关于企业管理人员分层管理实施办法（试行）》（江东党〔2019〕5 号）等规定，结合富马高科公司实际，制定本实施办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区制度规范》

1.议案内容：

为创建安全文明和谐园区，明确岗位职责，使工作更加规范化、制度化、科学化，特制定本管理办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区园长办公会管理制度》

1.议案内容：

为进一步明确富马高科公司园长办公会议事程序，保证 4 个经营性资产片区园长依法行使职权、履行职责、承担义务，依据相关法规，结合公司实际情况，特制订本规则。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区租金催缴管理办法》

1.议案内容：

为规范富马高科权属及受委托管理的商业门面、富马科技园区等经营性资产，业务活动中面临的商企迟付、拖欠、拒付租金事项，需加强对催收租金款项工作的管理，引导商企规范经营、防拖防欠，提升管理质量，特制订本办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区租户评价管理制度》

1.议案内容：

为加强园区管理，规范园区运营，优化资源配置，创造良好营商环境，特制定本管理制度。凡入驻园区的企业、个体工商户、企事业单位（简称承租方）、物业方均需遵循本管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区公寓楼管理制度》

1.议案内容：

为共同营造安全、和谐、舒适、整洁的园区住宿环境，提高园区服务质量和水平，特制定本管理制度，物业管理处及承租人需共同严格遵守。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司园（片）区物资管理制度》

1.议案内容：

为规范各园区物资领用行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范、制度化，更好的控制公司消耗成本，特制定本制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司“十四五”发展规划》

1.议案内容：

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司“十四五”发展规划》是指导“十四五”时期公司高质量发展的战略性、纲领性、综合性规划，是实现公司各项目标的行动纲领。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日