

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年12月14日
2. 会议召开地点：福建闽威实业股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场、网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方秀
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应

进行公司董事会换届选举。现提名方秀、余辉、罗彦鑫、宋宁、汪晴、刘荣城、方翔为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名林洪为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪、张梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-041)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于修改〈独立董事制度〉公告》(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

1.议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经公司第三届董事会第十次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据 2022 年第三次临时股东大会决议，公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

截至目前，上述决议的有效期即将到期，为确保本次发行上市事项顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。除对股东大会决议、股东大会对董事会授权有效期延长以及调整本次发行上市具体方案中的发行底价外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪、张梅对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建闽威实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日