

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2024-048

## 辽宁福鞍重工股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午10:00在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十二次会议。公司于2024年10月24日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

#### 议案一：《关于公司2024年三季度报告全文的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2024年三季度报告全文在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

#### 议案二：《关于制定〈辽宁福鞍重工股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

#### 议案三：《关于制定〈辽宁福鞍重工股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2024年10月30日