

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：海通证券

福建毅宏滨水科技装备股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 31 日
- 2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
- 3、会议召开方式：现场结合电话通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以短信方式发出
- 5、会议主持人：董事长叶蓉蓉
- 6、会议列席人员：公司监事、高管
- 7、召开情况合法合规性说明：

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，会议的召开合法有效

（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《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善福建毅宏滨水科技装备股份公司治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，拟制定《投资者关系管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

为建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东权益，拟制定《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为加强对福建毅宏滨水科技装备股份公司控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，拟制定《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于制定舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为了提高福建毅宏滨水科技装备股份公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，拟制定《舆情管理制度》。

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《关于公司高级管理人员聘任的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任吴木生先生为公司董事会秘书，任职期限自 3 月 31 日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的《福建毅宏游艇股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

福建毅宏滨水科技装备股份公司

董事会

2025 年 3 月 31 日