

福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议，于2022年4月21日19:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月17日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事7人，分别为王贵银、陈武、许明懿、陈亮、曹丽梅、葛磊、李正华。公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

经审议，公司董事会同意对数据运维机柜和专用设备等固定资产折旧年限和房屋加固改造影响的长期待摊费用摊销年限进行变更。本次会计估计的变更，是根据公司实际情况作出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更采用未来适用法处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计估计的公告》。

二、审议通过了《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2021 年年度报告》及其摘要。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

三、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2022 年第一季度报告》。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

四、审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事曹丽梅、葛磊、殷占武（时任独董）分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理陈武先生对 2021 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结,形成了《2021 年度总经理工作报告》。董事会认为:该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况,公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议。

本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

六、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为,公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案公司监事会发表了审核意见。

本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

七、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

结合 2021 年度公司的经营情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会同意公司 2021 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定及公司经营实际情况。

本议案公司监事会发表了审核意见;独立董事发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事王贵银、陈刚、陈亮回避表决；以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但以前年度个别业务存在重要缺陷，公司已经自纠更正，推动内部控制有效运行。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，但存在一般缺陷，董事会认为，公司必须加强内部控制，提高公司治理水平，确保内部控制制度能够适应公司管理的要求，确保各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行，确保保护公司资产的安全、完整。

本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经公司董事会审议，同意公司对 2021 年度计提信用减值损失 101,423,080.93 元，资产减值损失 162,492,964.87 元。

本议案公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了同意的独立意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

十一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》

为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权益，促进董监高更好地履行职责。经审议，同意公司在 2022 年度为董监高购买境内保险公司的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，赔偿限额 3,000-5,000 万元，保费金额不超过人民币 100 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准），保险期限为 12 个月。

具体授权董事长代表公司全权办理上述业务，签署相关保险合同（协议）和一切与上述业务有关的文件。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 16 日（星期一）15:00，在公司福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开 2021 年年度股东大会。

审议议案：

1. 《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；
2. 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》；
4. 《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；
5. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
7. 《关于购买董监高人员责任保险的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 23 日