

福建海通发展股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体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。

一、董事会会议召开情况

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以书面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十二次会议的通知，并于2023年11月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司2023年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定先后完成了首次授予及预留部分限制性股票授予的登记工作，公司总股本由610,885,022股变更为614,788,022股，注册资本由610,885,022元变更为614,788,022元。此外，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司需根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款作出修订。

基于上述情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

（二）审议《关于制订、修订相关制度的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司制订了相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议以下子议案：

2.01 《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 《关于修订<福建海通发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会秘书工作细则>的议

案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 《关于修订<福建海通发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 《关于修订<福建海通发展股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 《关于修订<福建海通发展股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 《关于修订<福建海通发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 《关于修订<福建海通发展股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 《关于制定<福建海通发展股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，子议案 2.01-2.10 尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于制订、修订相关制度的公告》及各项制度。

（三）审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建海通发展股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日