

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2024-008

## 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日上午11:00在公司四楼会议室召开第五届监事会第八次会议，公司于2024年4月15日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。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。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

### 议案一：《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 议案二：《关于公司2023年度审计报告的议案》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

### 议案三：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 议案四：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 议案五：《公司2024年度财务预算报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 议案六：《关于2023年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 21,991,580.38 元，合并报表中期末未分配利润为 562,245,705.72 元。经公司第五届董事会第八次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 320,426,264 股，以此计算预计派发现金红利 21,788,985.95 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

**议案七：《审计委员会 2023 年度工作履职报告》**

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

**议案八：《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

**议案九：《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》**

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

**议案十：《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

**议案十一：《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》**

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案无需提交股东大会审议通过。

**议案十二：《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》**

关联监事勾敏、洪跃鑫回避表决。

审议结果：赞成 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

### **议案十三：《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福鞍股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **议案十四：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2024-018）。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **议案十五：《关于 2024 年度预计为所属子公司担保的议案》**

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《福鞍股份关于 2024 年度预计为所属子公司提供担保的公告》（公告编号“2024-017”）。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事勾敏回避表决，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日