

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-061

## 四川福蓉科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年6月6日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2024年5月29日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。**

经公司董事会提名委员会审议通过，提名李杨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人李杨先生的任职资格进行了审查，认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。

经审议，公司董事会同意提名李杨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份有限公司关于选举董事的公告》（公

告编号：2024-062）。

**（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订并按照修改内容编制《公司章程》（修订本），同意将《公司章程》（修订本）提交公司股东大会审议。同时，同意公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过《公司章程》（修订本）后全权负责向公司登记机关办理章程备案等所有相关手续，并且公司管理层有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》（修订本）进行必要的修改。在公司股东大会审议通过本议案且本次修改后的《公司章程》（修订本）办理完毕相关备案手续后，该《公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。

**（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司董事会同意公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见《股东大会议事规则》（2024 年 6 月修订本）。该《股东大会议事规则》（2024 年 6 月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《股东大会议事规则》

同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司股东大会会议事规则》（2024年6月修订本）。

**（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司董事会同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体详见《董事会议事规则》（2024年6月修订本）。该《董事会议事规则》（2024年6月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司董事会议事规则》（2024年6月修订本）。

**（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。**

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会同意公司对现行的《独立董事制度》的部分条款进行修订，具体详见《独立董事制度》（2024年6月修订本）。该《独立董事制度》（2024年6月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《独立董事制度》同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事制度》（2024年6月修订本）。

**（六）审议通过《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》，表决结果为：**

**同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意公司拟定的《独立董事现场工作制度》。该《独立董事现场工作制度》经公司股东大会审议通过后生效施行。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事现场工作制度》。

**（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司对现行的《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体详见《关联交易管理制度》（2024 年 6 月修订本）。该《关联交易管理制度》（2024 年 6 月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《关联交易管理制度》同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司关联交易管理制度》（2024 年 6 月修订本）。

**（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为了维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资

产安全，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司对现行的《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体详见《对外担保管理制度》（2024年6月修订本）。该《对外担保管理制度》（2024年6月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《对外担保管理制度》同时废止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司对外担保管理制度》（2024年6月修订本）。

**（九）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。**

为了进一步完善公司的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定，公司董事会同意公司对现行的《独立董事年报工作制度》的部分条款进行修订，具体详见《独立董事年报工作制度》（2024年6月修订本）。该《独立董事年报工作制度》（2024年6月修订本）经公司董事会审议通过后生效施行，现行的《独立董事年报工作制度》同时废止。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事年报工作制度》（2024年6月修订本）。

**（十）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果为：同意8票；无反对票；无弃权票。**

为进一步完善公司的法人治理,充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意公司拟定的《独立董事专门会议工作制度》。该《独立董事专门会议工作制度》经公司董事会审议通过后生效施行。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

**(十一) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》, 表决结果为: 同意 8 票; 无反对票; 无弃权票。**

为进一步完善公司内部控制制度,提高内部控制能力,完善内部控制程序,促进董事会对经营管理层进行有效监督,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意公司对《董事会审计委员会会议事规则》的部分条款进行修订,具体修订内容详见《董事会审计委员会会议事规则》(2024年6月修订本)。该《董事会审计委员会会议事规则》(2024年6月修订本)经公司董事会审议通过后生效施行,现行的《董事会审计委员会会议事规则》同时废止。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》(2024年6月修订本)。

**(十二) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》, 表决结果为: 同意 8 票; 无反对票; 无弃权票。**

为进一步建立和健全公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系,制定科学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发和利用战略,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容详见《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年6月修订本）。该《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年6月修订本）经公司董事会审议通过后生效施行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2024年6月修订本）。

**（十三）审议通过《关于制定〈上证 e 互动平台信息发布管理办法〉的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

为了规范公司通过“上证 e 互动”平台与投资者之间的交流，建立公司与投资者之间良好的沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司拟定的《上证 e 互动平台信息发布管理办法》。该《上证 e 互动平台信息发布管理办法》经公司董事会审议通过后生效施行。

有关具体内容详见与本公告一同披露的《四川福蓉科技股份有限公司上证 e 互动平台信息发布管理办法》。

**（十四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。**

公司董事会决定于 2024 年 6 月 27 日下午 14 时在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场及网络方式召开 2024 年第三次临时股东大会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上同日披露的《四川福蓉科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日