

福建青松股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届董事会第三次会议于2023年10月18日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2023年10月25日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；

与会董事一致确认，《2023年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2023 年审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》及《独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《战略委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《提名委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《审计委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会

议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事

管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《董事会秘书工作规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《内部审计工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见。

特此公告。



福建青松股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日