



福建青松股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月24日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2021年12月31日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼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，会议由代理董事长范展华先生主持，公司全体监事及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》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

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：

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021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2021年度审计机构，聘期一年，审计费用130万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过、独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。《关于续聘2021年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；



公司根据实际经营发展的需要，预计 2022 年公司及子公司拟与关联方福建南平龙晟香精香料有限公司及福建南平青松物流有限公司发生总金额不超过人民币 13,100 万元的日常关联交易。本次关联交易事项在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。

该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》；

综合参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展水平以及公司的经营情况，公司对《董事、监事薪酬制度》进行了修订，将独立董事的津贴调整为每人每年 100,000 元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，修订后的《董事、监事薪酬制度》及独立意见具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，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。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建青松股份有限公司



董事会

二〇二二年一月一日