

## **桂林福达股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告**

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**

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日在公司三楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议通知于2021年3月19日通过电话、电子邮件发出，会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议董事9名，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。**

公司董事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2020年度报告》、《桂林福达股份有限公司2020年度报告摘要》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2021]230Z0547号《桂林福达股份有限公司审计报告》。

上述文件于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福达股份关于公司会计政策变更的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》。**

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。**

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定及《公司章程》、《福达股份未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》之规定，同意实施 2020 年度利润分配预案为：

以公司总股本 592,018,710.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 118,403,742.00 元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**5、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》。**

公司董事会同意对外报出《2020 年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2020 年度内部控制评价报告进行了审核并出具了容诚审字[2021]230Z0548 号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**6、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。**

公司董事会同意对外报出《2020 年度董事会工作报告》。

董事会同时听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案及《2020 年度独立董事述职报告》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**7、审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》。**

公司董事会同意对外报出《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

本报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。**

公司董事会同意对外报出《募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了容诚专字[2021]230Z0547 号《桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

上述报告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黎福超、赵宏伟、吕桂莲、张海涛回避表决本议案。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。2021 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份关

于续聘会计师事务所的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于修订、制定相关制度的议案》。**

因相关法律法规、规范性文件陆续进行了修订，公司依据结合《公司章程》对相关制度进行了系统性的梳理，通过对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。同意对以下制度进行修订和新制定：

《福达股份股东大会议事规则》、《福达股份董事会议事规则》、《福达股份信息披露管理制度》、《福达股份内幕信息知情人管理制度》、《福达股份关联交易管理制度》、《福达股份对外担保管理制度》、《福达股份独立董事工作制度》、《福达股份董事会秘书工作制度》、《福达股份投资者关系管理工作制度》、《福达股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《福达股份对外投资管理制度》、《福达股份子公司管理制度》、《福达股份重大信息内部报告制度》、《福达股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

其中，《福达股份股东大会议事规则》、《福达股份董事会议事规则》、《福达股份信息披露管理制度》、《福达股份关联交易管理制度》、《福达股份对外担保管理制度》、《福达股份独立董事工作制度》、《福达股份对外投资管理制度》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

上述制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福达股份关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2021年3月31日