

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2024-019

福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月17日9:30在公司厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会为年度会议，会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（公司董事张桂潮、李小冰、王东升以通讯方式参加会议），全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会审计委员会 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

公司 2023 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事汤新华、沈维涛、王廷富对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2023 年度董事、监

事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在讨论涉及委员个人报酬时，该委员已经回避。

本议案关联董事回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员及核心人员报酬事项的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2023 年度董事、监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于公司 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于 2024 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于收购少数股东所持三家控股子公司部分股权暨关联交易的议案的公告》。

关联董事张桂丰担任拟转让股权少数股东的普通合伙人、执行事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂潮对本议案回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福龙马关于召开 2023 年年度股

东大会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日