

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2021-089

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第十七次会议，于2021年10月8日15:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于2021年9月30日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。以电话会议表决方式参加会议董事5人，分别为张雯、钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

#### 1. 审议并通过《关于补选许明懿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现由持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东超源科技（香港）有限公司、邓赤柱提名，经董事会资格审查，拟增补许明懿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。该董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

## **2. 审议并通过《关于转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》**

为更好地推动公司发展，公司通过广东联合产权交易中心以不低于评估值，公开挂牌转让持有的佛山福能智造科技有限公司（以下简称“福能智造”）股权。福能智造注册资本合共 2.38 亿元，已经完成全部实缴。现公司拟转让福能智造公司 80% 股权。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估。本次交易将遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格将不低于评估值，交易不涉及人员安置问题。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **3. 审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 10 月 27 日（星期三）15:00，在佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式召开 2021 年第四次临时股东大会。

审议议案：

1. 《关于补选许明懿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告）

## **三、备查文件**

1. 《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
  2. 《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021年10月08日