

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十二次会议，于2021年12月23日10:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年12月20日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议表决方式参加会议董事6人，分别为钮旭春、张雯、许明懿、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《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《福能东方装备科技股份有限公司章程》中有关经营范围的内容进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。审议通过后授权董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜，具体内容以工商变更登记为准。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（具体内容详见公司于2021年12月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。）

### 二、审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司或下属控股子公司拟与珠江金

融租赁有限公司开展融资租赁交易。本次融资租赁交易将按照实际合同金额分笔投放,实际融资总金额不超过人民币 18,000 万元,单笔融资期限不超过 36 个月。

本议案以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展融资租赁事项的公告》。)

### 三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 10 日(星期一)下午 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 2022 年第一次临时股东大会, 审议事项如下:

1. 《关于受让控股子公司股权的议案》;
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3. 《关于补选李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》。

本议案以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。)

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日