

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议，于 2021 年 12 月 30 日 8:30，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 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中以电话会议表决方式参加会议董事 4 人，分别为许明懿、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《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟改聘广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“诚安信事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年。本期审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，审计费用为 157 万元。

诚安信事务所具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次变更会计师事务所事项符合公司发展需要，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可以及同意的独立意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 二、审议通过了《关于提名陈武先生为公司第五届董事会非独立董事候选

## 人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经资格审查，拟提名陈武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名董事的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。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、审议通过了《关于提名梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经资格审查，拟提名梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名董事的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。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

上述议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 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))的相关公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日