

福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年12月12日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人作为公司及子公司提供关联担保的议案》。

同意公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天马饲料”）以增资扩股方式引入福建省民营经济新动能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新动能投资”）作为新股东等有关事宜，同意公司及控股股东、实际控制人陈庆堂先生为增资扩股事宜所涉及的业绩承诺和股权回购等义务向新动能投资提供担保。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及天马饲料管理层与新动能投资签订本次增资扩股有关的增资协议等相关法律文件，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

关联董事陈庆堂先生、陈加成先生、陈庆昌先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于子公司增资扩股涉及对外担保暨控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2024年度与关联方的日常关联交易预计。

关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

同意公司及子公司 2024 年度根据实际经营需要开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或其他等值货币，在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司2024年度开展保证金和权利金最高额度不超过人民币 30,000万元（有效期内可循环滚动使用）的商品期货期权套期保值业务。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施套期保值业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司2024年度在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元（有效期内可循环滚动使用）的闲置自有资金进行委托理财。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体办理委托理财相关事宜并签署相关合同等法律文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司章程相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

十一、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十二、审议通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

十三、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》。

同意公司修改的《福建天马科技集团股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福

建天马科技集团股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

同意公司制定的《福建天马科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

十七、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

同意公司制定的《福建天马科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

同意调整第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼执行总裁陈加成先生不再担任审计委员会委员，由公司董事陈庆昌先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

十九、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会决定于2023年12月28日（星期四）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日