

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会第四次会议通知及材料分别于2024年4月1日、2024年4月8日以微信、邮件等方式送达，并于2024年4月10日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场+视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计报酬共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审计报酬金额为 45 万元。

七、审议通过《关于支付公司 2023 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司 2023 年支付董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬合计 484.97 万元，符合《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》、《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》等相关制度规定，符合公司 2023 年实际经营业绩。

董事长杨韬先生、董事陈仁强先生为利益相关方，已回避表决。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

九、审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》；（9 票同意，0 票弃权，0

票反对)

本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《福建福日电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

十二、审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

十三、审议通过《关于 2023 年度应收款项核销的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司 2023 年度核销应收款项共计 998.02 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，上述应收款项均已全额计提减值准备，对 2023 年度净资产、净利润无影响。

十四、审议通过《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本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《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）》。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日