

## 福建青松股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年8月17日以邮件和电话方式发出会议通知，本次会议于2022年8月28日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由代理董事长范展华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

与会董事一致确认，2022年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月30日的《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》。

**2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 4 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，上述资金额度可以循环使用。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见证监会指定的信息披露网站。

**3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，同意公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，使用自有资金与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展累计金额不超过人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等其他外汇衍生产品业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关公告详见证监会指定的信息披露网站。

**4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》；**

为进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号

——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会对《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》具体内容详见证监会指定的信息披露网站。

**5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2022 年审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审核通过、独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容及相关公告详见证监会指定的信息披露网站。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

**6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 15:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十日