

## 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 6 人，副董事长周乐先生因公未出席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以**6票同意、0票弃权、0票反对**审议通过了《关于提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》：鉴于蔡金良先生担任公司独立董事届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，根据相关规定，蔡金良先生将继续履行职务，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一一起生效。为健全董事会治理结构，董事会同意提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。

本议案经公司第十届董事会提名委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以**6票同意、0票弃权、0票反对**审议通过了《关于召开公司2025年

第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（第2024-075号）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024年12月17日