

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2023—049 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2023 年 10 月 26 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 2023 年 10 月 30 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 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》，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 2023 年第三季度报告》。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委员会成员的议案》，公司董事周乐先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定，增补公司董事陈雯珊女士为战略委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<公司固定资产管理制度（暂行）>的议案》，进一步加强公司固定资产管理，提高资产的使用效率和效益，结合公司实际情况，修订《福建实达集团股份有限公司固定资产管理制度（暂行）》中“固定资产报废管理”相关条款，具体内容详见公司同日披露的修订后的《福建实达集团股份有限公司固定资产管理制度（暂行）》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日