

法兰泰克重工股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议公告

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

2019年4月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2019年4月13日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2018年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2018年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2018年财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2018年年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟以公司 2018 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），拟派发现金总金额 16,878,368.00 元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于申请 2019 年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（信会师报字【2019】第 ZA12986 号）》；招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容已于同日披露于上海证券交易所网站。

8、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

关联董事金红萍、陶峰华对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于实施 2018 年度限制性股票激励计划第一期解锁的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

北京市中伦律师事务所出具《北京市中伦律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的法律意见书》，认为公司本次解锁条件已成就，本次解锁的可解锁对象及可解锁限制性股票数量符合《管理办法》、《激励

计划（草案）》的相关规定，且本次解锁事项已取得必要的批准和授权。

15、审议通过《2019年第一季度报告及正文》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

16、审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次会议相关议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日