

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2020-017

## **四川福蓉科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

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**

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年4月22日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2020年4月10日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**（一）审议批准《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为落实财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），公司对相关会计政策进行适当变更。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，公司不存在追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

**（二）审议通过《关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2020

年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》，该报告及正文所涉及的财务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》。

**（三）审议通过《关于制定〈2020 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

为推动公司建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，合理地确定公司董事、监事和高级管理人员的收入，从而充分调动相关人员的积极性和创造性，为公司创造更好的经济效益，为此，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的实际情况，并根据《四川福蓉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，拟定了《2020 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。公司董事会同意《2020 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于将公司不动产权证书进行合并的议案》，表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。**

在项目建设过程中，公司根据市场、资金等情况采取分批施工和建设。因此，公司按照施工建设进度，将整块土地划分成三块分批向政府有关部门申办了三本《国有土地使用证》，并于 2017 年根据国家有关规定将上述三本《国有土地使用证》变更为三本《不动产权证书》。为了便于办理公司目前在建项目研发中心的不动产权登记，并确保公司土地规划指标一致，按照政府有关部门的要求，公司董事会同意将公司取得的上述三本不动产权证书合并为一本，并由公司安排有关人员办理本次不动产权证书合并事宜。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日