

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 3 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意以实施 2023 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。截至 2024 年 3 月 13 日，公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以 19,863,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.76%。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-016）。

七、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权公司 2024 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2,659,704 万元，有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-017 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司在 2024 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 560 亿元的衍生性商品交易业务。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临 2024-018 号）和《富士康工业互联网股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

九、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度商业道德治理工作规划》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升公司及其子公司在商业道德方面的治理水平，根据公司《企业社会行为准则》等有关规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度商业道德治理工作规划》。

十、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行通知。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日