

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-005

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。

公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 3,000 万股；公司于 2021 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议并通过，本次累计回购股份 38,655,100 股。

公司于 2020 年 5 月 6 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 18,109,075 股，按照《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的公告》中用途的要求，本次回购股份后将用于注销，需要召开股东大会作出回购股份注销的决议。

公司回购股份累计 86,764,175 股，均存放于公司回购专用账户中，回购用途用于注销并减少注册资本。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2022-006）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此发表了独立意见,《独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

二、董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于授权公司董事会及董事会授权人士办理回购股份注销及修改<公司章程>的议案》。

回购股份注销并减少注册资本事项经股东大会审议通过后,公司将授权公司董事会及董事会授权人士按照相关规定及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销并根据股本变动情况办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于公司聘任总经理的议案》。

鉴于吴明凤女士因个人原因辞去公司总经理职务,根据公司《章程》关于“公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘”的规定,公司需聘任总经理一名,经提名委员会提名,董事会决定聘任张国华先生为公司总经理,任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。简历详见附件。

《关于总经理吴明凤女士辞职及聘任新总经理的公告》(公告编号:临 2022-007)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此发表了独立意见,《独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

四、董事会以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2022 年 2 月 22 日(星期二)下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2022 年第一次临时股东大会,审议上述第一、二项议案。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-008)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见
特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年1月21日

附件：

张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理；现任高密万仁热电有限公司总经理。持有本公司股份 155,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。