

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2021-037

转债代码：113611

转债简称：福 20 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要，同意公司将“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金（含利息等收入）39,070.79 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于“福特转债”全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司“福 20 转债”募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额度不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于“福 20 转债”募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

福斯特独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二一年四月十日