

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2021-011

杭州福莱蒽特股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年11月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021年11月19日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中8名董事以现场方式参加会议，1名董事以通讯方式参加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意：在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-013）

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日