

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2023-037

杭州福莱蒽特股份有限公司 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法律责任。

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”）第二届董事会第三次会议于2023年7月13日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年7月8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6名董事以现场方式参加会议。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

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱茵特股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-039）。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2023 年 7 月 15 日