

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-061

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 23 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 2023 年 8 月 14 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）《关于审议〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定和要求，结合公司 2023 年半年度的整体情况，编制公司 2023 年半年度报告及其摘要。内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于审议〈公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于变更公司内审部负责人的议案》

同意委任刘戡女士为公司内审部负责人，任期至本届董事会届满之日。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2023-064）。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年八月二十五日