

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-085

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

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 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。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的议案》

公司本次使用募集资金对子公司提供借款及出资，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。因此同意公司本次使用募集资金不超过 15,000.00 万元向广东福斯特新材料有限公司提供借款、不超过 20,000.00 万元向杭州福斯特电子材料有限公司提供借款，借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率，借款期限为 3 年。借款期限内，子公司可以根据实际需要在借款总金额范围内决定具体的借款金额并提前还款。同意公司本次使用募集资金 30,000.00 万元向广东福斯特光伏材料有限公司进行出资，使用募集资金 39,000.00 万元向越南先进膜材有限公司进行出资。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于使用募集资金向子公司提供借

款及出资的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二三年九月十八日