

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-098

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

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”或“股份公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 20 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《关于审议公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制《2023 年第三季度报告》报告真实反映出公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《关于公司项目投资的议案》

为满足公司光伏材料业务发展的需要，提升公司的核心竞争力和未来盈利能力，同意公司通过自筹资金进行以下项目的投资：

1、临安总部年产 3 亿平方米高效电池封装胶膜技改项目

由股份公司负责实施年产 3 亿平方米高效电池封装胶膜技改项目，项目总投资约 60,836 万元，建设周期为 36 个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目

由公司全资子公司福斯特材料科学（泰国）有限公司负责实施泰国年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目，项目总投资约 15,900 万美元（含项目达产后所需运营资金），建设周期为 36 个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、越南年产 3000 万平方米背板项目

由公司全资子公司越南先进膜材有限公司负责实施越南年产 3000 万平方米背板项目，项目总投资约 2,770 万美元（含项目达产后所需运营资金），建设周期为 24 个月。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于开展项目投资的公告》（公告编号：2023-099）。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会

二零二三年十月二十八日