

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-080

杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2025年12月8日在2025年第二次临时股东大会及2025年第二次职工代表大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员均列席了会议。会议由李百春先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长及执行公司事务董事的议案》

公司第三届董事会同意选举李百春先生为公司董事长、同意选举李春卫女士为公司副董事长。同时，由李百春先生担任执行公司事务董事。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任高级管理人员情况已经董事会提名委员会审议通过。

聘任财务总监情况已经董事会审计委员会审议通过。

上述议案（一）至（三）的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完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李百春先生、李春卫女士已回避表决。

该议案已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

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与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日