证券代码：603806
转债代码：113611

证券简称：福斯特
转债简称：福 20 转债

公告编号：2021-075

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 月 1 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。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）《关于提前赎回“福 20 转债”的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款的约定，同意公司行使提前赎回全部“福 20 转债”的权利，并授权公司董事长根据市场情况安排有关赎回的具体事宜。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于提前赎回“福 20 转债”的提示性公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：同意 7 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董事会

二零二一年七月二日