

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-097

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 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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“股份公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 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。本次董事会会议通知于 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）通过《关于审议公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，结合公司 2023 年第三季度的生产经营情况，编制公司 2023 年第三季度报告。

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 7 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 7 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 7 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。

内容详见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董事会

二零二三年十月二十八日