

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-103

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

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 15 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 11 月 8 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营和新产品开发的需要，同意公司将“福 20 转债”的募投项目“嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等收入）3,447.60 万元永久补充流动资金；将“福 22 转债”的募投项目“3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目”结项，并将该募投项目节余募集资金（含利息等收入）81.09 万元永久补充流动资金。以上实际节余募集资金金额均以资金转出当日专户余额为准。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《关于公司内部业务整合的议案》

为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，同意公司将功能膜材料业务相关的资产、业务、资质和人员等进行内部整合，并授权公司管理层在权限范围内具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司内部业务整合的公告》（公告编号：2023-106）。

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

二零二三年十一月十六日