

## **杭州福斯达深冷装备股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2023年12月8日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案中部分制度尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年12月29日，在公司二楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-045)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日