

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2023年2月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年2月28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6人，实际出席会议董事6人（其中：李文贵、刘春彦以通讯表决方式出席），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《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任葛浩华先生为公司副总经理，个人简历详见附件。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-009）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名刘海宁先生为公司独立董事候选人，个人简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，刘海宁先生独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无

异议。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 3 月 16 日，在公司二楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选刘海宁先生为公司第三届董事会独立董事的议案》等议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决情况：同意 6 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 3 月 1 日

附件：

葛浩华先生简历：1978年1月出生，汉族，中国国籍，拥有希腊共和国永久居留权，本科学历。曾任嘉兴市南苑物业有限公司职员，福斯达有限总经理、董事，杭州福斯达控股有限公司总经理；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福斯达工程设备有限公司董事，浙江福斯达气体设备有限公司董事，杭州福斯达新能源有限公司董事，公司董事。

刘海宁先生简历：1953年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1976年4月至1995年7月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总经理和总经理；1995年7月至2013年6月，历任浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理；2011年6月至2014年1月，历任杭州浙科友业投资管理有限公司董事长；2014年9月至2017年8月，历任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事；2016年2月至2021年8月，历任万通智控科技股份有限公司独立董事；2017年12月至2020年12月，历任宁波柯力传感科技股份有限公司董事。2021年3月至今，任德和科技集团股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任创业慧康科技股份有限公司独立董事。