

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-053

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 30 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 6 月 25 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《关于公司项目投资的议案》

同意公司在广东省江门市设立全资子公司，实施年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目，项目总投资约7.02亿元人民币。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于光伏胶膜项目投资的公告》（公告编号：2023-055）。

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

二零二三年七月一日