

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知已于2023年8月14日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2023年8月24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（其中：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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至2023年6月30日的资产状况、财务状况及经营成果，不会对公司的正常经营产生重大影响，不

存在损害公司及股东利益情形。公司董事会一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-034)。

独立董事发表了同意的独立意见。

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8月25日