

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-106

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度报告》及《福莱新材 2024 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司 2024 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》

本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。

四、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日