

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-062

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 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”或“股份公司”）第五届董事会第四十次会议于 2024 年 8 月 22 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 2024 年 8 月 15 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）《关于审议〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2024 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### （二）《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备是基于对 2024 年半年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等的全面核查，符合《企业会计准

则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）《关于审议〈公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）《关于变更公司经营范围、注册资本的议案》**

同意公司根据实际经营需要，并按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围进行调整变更。

由于公司实施 2023 年年度权益分派及“福 22 转债”转股，导致公司股份总数由期初的 1,864,165,011 股变更为 2,608,735,822 股。基于上述原因，同意公司注册资本由原来的 186,416.5011 万元变更为 260,873.5822 万元。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-066）。

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。

#### **（五）《关于修订公司章程的议案》**

根据公司变更经营范围、注册资本事宜，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-066）。

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。

#### **（六）《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-066）、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

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

二零二四年八月二十四日