

证券代码：605566

证券简称：福莱茵特

公告编号：2024-035

杭州福莱茵特股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月13日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯出席3名。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱茵特股份有限公司2024年半年度报告》《杭州福莱茵特股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。

（四）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》

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2024年8月27日