

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王立军
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销公司及子公司募集资金专户的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于〈江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行说明书〉公告的议案》，该议案于 2023 年 5 月 8 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关

于对江苏福泰涂布科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]1066号）确认，公司发行500万股。此次股票发行价格为每股人民币2.00元，共募集资金总额1,000.00万元整，缴存银行为中国建设银行股份有限公司昆山城中支行开设专户用于募集资金专项存储，账号：32250198644800003455。募集资金到位情况已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月3日出具大信验字[2023]第15-00012号《验资报告》。

公司江苏福泰涂布科技股份有限公司（以下简称“福泰科技”）并在2023年7月13日将本次股票发行所募集资金1,000.00万元整，全部作为子公司芜湖福泰新材料有限公司（以下简称“芜湖福泰”）的投资款，子公司芜湖福泰的缴存银行为中国建设银行股份有限公司昆山城中支行开设专户用于募集资金专项存储，账号：32250198644800003465。子公司芜湖福泰对于该笔投资款1,000.00万元将用于项目建设及补充流动资金，以保持子公司芜湖福泰的持续经营和发展。子公司芜湖福泰将其中700.00万元用于项目建设，即支付工程款，拟将其中的300.00万元用于补充流动资金，即支付供应商货款。截至2024年12月10日，公司累计使用募集资金支付情况：已支付了300万元的供应商货款及700万元的项目建设工程款。

截止2024年12月10日福泰科技募集资金账户收到利息：1591.47元，募集资金账户余额：1591.47元，芜湖福泰募集资金账户收到利息：3465.14元，减手续费：55元，募集资金账户余额：3410.14元。上述的两个募集资金账户余额于2024年12月10日从募集资金专户转出至各个公司的基本账户。并于转出当日办理了募集资金专用账户的注销手续。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日