

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-098

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 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议于 2024 年 12 月 10 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 12 月 4 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）《关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 12 月 10 日，“福 22 转债”转股价格已触发向下修正条件，同意公司本次不向下修正“福 22 转债”转股价格。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于不向下修正“福 22 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-100）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

根据公司第五届董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名林建华先生、周光大先生、许剑琴女士、林天翼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于第五届董事会、监事会

到期换届的公告》（公告编号：2024-101）。

- 1、林建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 2、周光大先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 3、许剑琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 4、林天翼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

根据公司第五届董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名刘梅娟女士、李伯耿先生、杨志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于第五届董事会、监事会到期换届的公告》（公告编号：2024-101）。

- 1、刘梅娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 2、李伯耿先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
- 3、杨志坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于制定公司<ESG 工作小组工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：ESG 工作小组工作细则》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第五次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2024 年第五次临时股东大会的

通知》（公告编号：2024-102）。

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

二零二四年十二月十一日