

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年3月20日以电话、口头方式通知全体董事，本次董事会于2025年3月20日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。全体董事一致推举公司董事葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举葛水福先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：

战略决策委员会：葛水福先生（召集人）、葛浩俊先生、刘海宁先生。

审计委员会：李文贵女士（召集人）、刘春彦先生、刘海宁先生。

薪酬与考核委员会：李文贵女士（召集人）、刘海宁先生、葛浩华先生。

提名委员会：刘海宁先生（召集人）、葛浩俊先生、李文贵女士。

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛浩俊先生为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任葛浩华先生、阮家林先生为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

与会董事对本议案的子议案逐项审议, 具体表决情况如下:

1. 聘任葛浩华先生为公司副总经理

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 聘任阮家林先生为公司副总经理

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任黄正杰先生为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张远飞先生为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨小芬女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-013)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

九、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日