

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2025-040

杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年6月6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3名董事以通讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日