

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、审议通过《关于2025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》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025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：2025-032）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》

该议案包括 10 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

5.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.04 审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.06 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.07 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.09 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.10 审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 16 日在公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日