

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-054

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

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”或“股份公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 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 2025 年 8 月 15 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）《关于审议〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### （二）《关于审议〈公司关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律、

法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司本次对《公司章程》进行修订和完善。《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。同时，公司董事会人数将由 7 名调整为 9 名，新增 1 名非独立董事和 1 名职工代表董事。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

#### **4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4.03 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4.04 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.06 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.10 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.11 《关于修订〈内控管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.12 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.13 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.16 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**4.17 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

**（五）《关于选举周环清先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》**

根据公司第六届董事会提名委员会第二次会议审核通过，同意提名周环清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。周环清先生简介请见本公告附件。

周环清先生现为公司职工代表监事，公司第六届董事会第八次会议已经审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该等议案将在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效，因此周环清先生不会存在同时兼任公司非独立董事和监事的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

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

二零二五年八月二十七日

附件：候选人简介

**周环清先生：**中国国籍，1982年12月出生，大专学历。2007年4月至今，先后担任杭州福斯特应用材料股份有限公司销售部技术服务、质量技术部技术服务、销售部技术服务主管、物流部副经理、采购部经理。周环清先生现任公司职工代表监事兼采购部经理。