

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年10月13日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，已于2025年10月9日以电话、电子邮件形式向全体董事送达会议通知。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8人，实际出席会议董事8人，公司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《关于对外投资的议案》

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-043）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会战略决策委员会事前已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2025年10月30日在公司二楼会议室召开2025年第三次临时股东会，审议《关于对外投资的议案》。

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决情况：同意8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10月14日