

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王立军
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

芜湖福泰新材料有限公司（以下称“芜湖福泰”）为公司全资子公司，芜湖福泰目前注册资本 4000 万元（人民币），公司拟以现金 3000 万元（人民币）对上述全资子公司芜湖福泰进行增资，子公司芜湖福泰注册资本由 4000 万元（人

民币)变为7000万元(人民币)。该议案内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-052)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2025年12月31日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会会议。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日