

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-036

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。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）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止的《杭州福斯特应用材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。经过对前次募集资金使用情况的审验，公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州福斯特应用材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕4055 号）。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特：前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-038）、《福斯特：前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日