

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-109

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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 27 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 2023 年 11 月 22 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）通过《关于为控股子公司申请增加银行授信融资提供担保的议案》

为满足控股子公司业务开展的需要，同意公司控股子公司浙江华创光电材料有限公司向农业银行台州分行增加申请银行授信融资不超过 25,000 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信融资增加提供不超过 9,200 万元的连带责任担保。本次担保事项后，公司控股子公司华创光电已向农业银行台州分行申请银行授信融资不超过 60,000 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信融资提供不超过 36,200 万元的连带责任担保（担保合同金额不超过债权本金的 1.35 倍），担保期限 8 年，用于“年产 20 亿平方米特种高性能薄膜材料”项目。

被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，且其经营业绩稳定，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于为控股子公司申请增加银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2023-111）。

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

二零二三年十一月二十八日