

证券代码：603806
转债代码：113611

证券简称：福斯特
转债简称：福 20 转债

公告编号：2021-043

杭州福斯特应用材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 19 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 2021 年 4 月 13 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〈2021 年第一季度报告〉的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》，结合公司 2021 年第一季度的生产经营情况，编制公司 2021 年第一季度报告。内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特信息披露管理制度（2021 年 4

月修订)》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特内幕信息知情人登记管理制度(2021 年 4 月修订)》。

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

二零二一年四月二十日