

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2026-047

杭州福莱蒽特股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年5月29日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月28日以通讯方式向全体董事送达，第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。

（二）审议通过《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司购买资产实施主体变更为子公司的公告》。

（三）审议通过《关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

（四）审议通过《关于新增 2026 年度对全资子公司担保额度的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司新增 2026 年度对全资子公司担保额度的公告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日