

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临2021-002

## **浙江福莱新材料股份有限公司**

### **第一届董事会第十一次会议决议公告**

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**

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2021年5月17日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月14日以电话、口头通知的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币50,290.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、浙江福莱新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、浙江福莱新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会

2021年5月18日