

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2023-109

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。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，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于向烟台展扬包装制品有限公司增资暨关联交易的议案》

根据公司发展战略规划，为了更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，公司以自有资金 2,100 万元人民币对烟台展扬包装制品有限公司（以下简称“烟台展扬”）增资，本次增资事项完成后，烟台展扬的注册资本由 2,000 万元增加至 4,100 万元，公司将持有烟台展扬 51.22%的股权并将其纳入公司合并报表范围。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资相关事宜，包括但不限于办理签署协议和在不损害公司利益的前提下对《投资协议》的条款进行修改或签订补充协议等相关具体事宜。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会，独立董事专门会议审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于向烟台展扬包装制品有限公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事夏厚君先生回避表决。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日