

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2026-041

杭州福莱蒽特股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2026年5月21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15日以通讯方式向全体董事送达。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《关于购买资产的议案》

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购买资产的公告》。

（二）审议通过《关于新增经营范围及修订〈公司章程〉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新增经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日