证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2022-055

杭州福莱蒽特股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场会议方式召开,本次会议通知于 2022 年 11 月 18 日以专人送达的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议,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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:

(一)审议通过《关于换届选举监事的议案》

公司第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满,为保证公司监事会工作正常开展,公司根据相关规则进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名,由股东大会选举产生,职工监事 1 名,由公司职工代表大会民主选举产生。公司监事会提名姬自平、李纪刚为公司第二届监事会监事候选人。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

1.提名姬自平为第二届监事会监事候选人

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.提名李纪刚为第二届监事会监事候选人

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事候选人简历详见附件 1。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,获取财务收益,使用最高额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的《杭州福莱蒽特股份有限公司监事会议事规则》。

(五)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-056)。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日

附件 1

第二届监事会非职工监事候选人简历

姬自平,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。其主要经历如下:2004 年 6 月至 2005 年 2 月,于浙江卧龙家用电机有限公司任品质工程师;2005 年 3 月至 2006 年 3 月,于杭州东芝信息机器有限公司任品质工程师;2006 年 3 月至 2014 年 2 月, 于杭州宝丽凯科技有限公司任外销业务员;2014 年 3 月至今,于公司任外贸经理;2019 年 12 月至今,任公司监事会主席。现任公司监事会主席、外贸经理。

姬自平女士通过南京灵原创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 2.75 万股,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

李纪刚,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。其主要经历如下:2005 年 4 月至今,任公司物流主管。2019 年 12 月至今,任公司监事。现任公司监事、物流主管。

李纪刚先生通过南京灵原创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 2.75 万股,系公司实际控制人李百春、李春卫之堂弟。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2022-057

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

● 投资金额:投资额度不超过 86,000 万元闲置募集资金,在上述额度内公司可循环进行投资,滚动使用。

● 履行的审议程序:杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 23 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

本次委托理财的投资额度为 86,000 万元

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

公司及下属子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3063 号),杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股,每股发行价格 32.21 元,募集资金总额为人民币 1,073,881,400.00 元,减除发行费用人民币 99,830,686.78 元后,募集资金净额为人民币 974,050,713.22 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 10 月 15 日出具了《验资报告》(天健验[2021]569 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

(四)投资方式

根据公司资金整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司募投项目的开展及确保资金安全的前提下,对不超过人民币 86,000 万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币 86,000 万元额度内,资金可以循环使用。

(五)投资期限

本次投资额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效,单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过 2022 年年度股东大会召开之日。相关投资在上述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

(六)受托方情况

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,安全性高、资金安全保障能力强的发行机构。

二、审议程序

公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构分别对上述事项发表了明确的同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。同时将提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期内的理财产品,结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该等投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、为控制风险,公司将使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司内审部对资金使用情况进行监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	2,658,681,922.34	2,444,270,607.12
负债总额	621,706,034.53	405,477,132.92
净资产	2,036,975,887.81	2,038,793,474.20
经营活动产生的流量净额	-120,883,258.88	218,807,406.34

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风险产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。全体独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:为提高资金使用效率,获取财务收益,使用最高额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高公司效益。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2022-059

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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

杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会将于 2022 年 12 月 9 日届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 11 月 23 日召开职工代表大会,选举王小青为公司第二届监事会职工监事。职工监事的简历详见附件 1。

本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日

附件 1

第二届监事会职工监事简历

王小青,女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。其主要经历如下:2018 年 2 月至今,于公司任供应链管理中心总监助理。

王小青女士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2022-060

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 12 月 9 日 13 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 12 月 9 日

至 2022 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	√
8	关于修订《授权管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
11	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	√
12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
14.01	选举李百春为第二届董事会非独立董事	√
14.02	选举李春卫为第二届董事会非独立董事	√
14.03	选举笪良宽为第二届董事会非独立董事	√
14.04	选举高晓丽为第二届董事会非独立董事	√
14.05	选举任鹏飞为第二届董事会非独立董事	√
14.06	选举陈望全为第二届董事会非独立董事	√
15.00	关于换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	选举朱炜为第二届董事会独立董事	√
15.02	选举钱美芬为第二届董事会独立董事	√
15.03	选举李勇坚为第二届董事会独立董事	√
16.00	关于换届选举非职工监事的议案	应选监事(2)人
16.01	选举姬自平为第二届监事会非职工监事	√
16.02	选举李纪刚为第二届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,详细内容见公司于 2022 年 11 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 12-16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605566	福莱蒽特	2022/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理;法人股东持股东账户卡、法人代表授权委 托书和被授权出席人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记

(二)登记地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号公司证券部办公室

(三)参会登记时间:2022 年 12 月 8 日上午 9:30-12:00,下午 14:00-16:30

六、其他事项

(一)本次股东大会为期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理

(二)会议联系方式

联系地址:浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号

联系人:朱冰楠

电子邮箱:zhubingnan@flariant.com

联系电话:0571-22819003

传真:0571-22819003

(三)请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用),以备律师验证。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2022 年 11 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

杭州福莱蒽特股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
4	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案			
8	关于修订《授权管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
11	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			
12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于换届选举非独立董事的议案	
14.01	选举李百春为第二届董事会非独立董事	
14.02	选举李春卫为第二届董事会非独立董事	
14.03	选举笪良宽为第二届董事会非独立董事	
14.04	选举高晓丽为第二届董事会非独立董事	
14.05	选举任鹏飞为第二届董事会非独立董事	
14.06	选举陈望全为第二届董事会非独立董事	
15.00	关于换届选举独立董事的议案	
15.01	选举朱炜为第二届董事会独立董事	
15.02	选举钱美芬为第二届董事会独立董事	
15.03	选举李勇坚为第二届董事会独立董事	
16.00	关于换届选举非职工监事的议案	
16.01	选举姬自平为第二届监事会非职工监事	
16.02	选举李纪刚为第二届监事会非职工监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2022-054

杭州福莱蒽特股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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")第一届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场方式召开,本次会议通知于 2022 年 10 月 18 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。公司董事长李百春先生主持会议,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《关于换届选举非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名李百春、李春卫、笪良宽、高晓丽、任鹏飞、陈望全为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

1.提名李百春为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.提名李春卫为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.提名笪良宽为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4.提名高晓丽为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5.提名任鹏飞为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6.提名陈望全为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

各候选人简历详见附件 1。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(二)审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定,董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名朱炜、钱美芬、李勇坚为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格,其中钱美芬为会计专业人士。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

1.提名朱炜为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2.提名钱美芬为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.提名李勇坚为第二届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

各候选人简历详见附件 2。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

(三)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2022-056)。

(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》。

(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。

(六)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事工作制度》。

(七)审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司子公司管理制度》。

(八)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会秘书工作制度》。

(九)审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(十)审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

(十一)审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(十二)审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司内部审计制度》。

(十三)审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司内部控制制度》。

(十四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》。

(十五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外担保管理制度》。

(十六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外投资管理制度》。

(十七)审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。

(十八)审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司授权管理制度》。

(十九)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理制度》。

(二十)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司信息披露管理制度》。

(二十一)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司投资者关系管理制度》。

(二十二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十三)审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外捐赠管理制度》。

(二十四)审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司印章管理制度》。

(二十五)审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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)的《杭州福莱蒽特股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

(二十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率,增加募集资金利息收入,公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-057)