

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

第三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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2025年2月26日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年3月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

与会董事对本议案的子议案逐项审议，具体表决情况如下：

1. 提名葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 提名葛浩俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 提名葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。本议案尚需提交公司 2025 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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

与会董事对本议案的子议案逐项审议，具体表决情况如下：

1. 提名李文贵女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，且已经上海证券交易所审核无异议通过。本议案尚需提交公司 2025 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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公

公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 3 月 20 日在公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 5 日