

杭州福斯特应用材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月17日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于审议〈公司2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，结合公司2018年半年度的整体情况，编制公司2018年半年度报告及其摘要。内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公

公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过 15 亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的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，单项理财产品期限最长不超过一年。此额度为单日最高余额，在此额度范围内资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于公司项目投资的议案》

为进一步加强公司在光伏封装领域的核心竞争力，加快胶膜产品技术升级换代，提升公司未来盈利能力，实现公司的可持续发展，公司拟通过自筹资金进行以下项目投资：

1、年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目

项目总投资 55,369.60 万元，其中：土地与厂房投资为 15,250.00 万元，设备投资为 30,119.60 万元，配套流动资金及不可预见费用为 10,000.00 万元。项目建设期二年，建成后形成年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜的生产能力。目前项目处于前期准备阶段。

白色 EVA 属于 EVA 胶膜技术升级换代产品，传统 EVA 胶膜只起到透光、粘结耐黄变等封装作用，白色 EVA 应用在光伏组件的背面，可以更好反射透过电池片间隙的光线，提高组件对太阳光的有效利用率。随着市场接受程度的增加，白色 EVA 产品的销量将快速提升，预计未来白色 EVA 占封装胶膜的比重会持续提升。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目

项目总投资 62,218.60 万元，分两期建设。第一期总投资 42,131.80 万元，其中：厂房与土地投资为 17,295.00 万元，设备投资为 19,836.80 万元，铺底流动资金及不可预见费用为 5,000.00 万元；第二期总投资 20,086.80 万元，其中：设备投资为 18,086.80 万元，铺底流动资金及不可预见费用为 2,000.00 万元。项目建设周期：一期为 1.5 年，二期为 1.5 年，第二期需在第一期建成并投产后

再择机建设，每期建成后各形成 1 亿平米 POE 封装胶膜生产能力。目前项目处于前期准备阶段。

POE 胶膜与传统 EVA 胶膜相比，具有优异的水汽阻隔性，可以增强组件的抗 PID 性能，提高组件的可靠性，是目前双面双玻组件及薄膜组件的主要封装胶膜。随着双面电池及双玻组件应用的增加，POE 胶膜的市场份额也将不断增长。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站《福斯特项目投资公告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零一八年八月二十四日