

证券代码：600660

证券简称：福耀玻璃

公告编号：临 2019-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第十次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9 名（发出表决票 9 张），实际参加会议董事 9 名（收回有效表决票 9 张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制的《2018 年环境、社会及管治报告》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月二十七日