

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2023-61

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2023年10月25日以通讯和邮件的方式发出。本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%，会议由董事长商春利先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司出资人民币14,410.0000万元认购上海菲利华石创科技有限公司（以下简称“上海石创”）新增注册资本219.7664万元。本次增资完成后，上海石创注册资本拟由人民币3,050.1923万元增加到3,324.7098万元，公司持股比例由57.1886%上升至59.0767%。子公司上海石创增资扩股符合经营发展需要和战略发展要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确的事前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。

关联董事商春利、蔡绍学、郑巍、卢晓辉、孙凯回避表决。

表决结果：4票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

三、报备文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2023年10月31日