

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2019-062

福莱特玻璃集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 9 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联合交易所有限公司网站 <https://www.hkex.com.hk>）；

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会

二零一九年十月二十五日