

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2021-106

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2021年11月26日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《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。

本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：

一、《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》

经审议，董事会认为：公司子公司上海菲利华石创科技有限公司投资新建“半导体用高纯石英制品加工项目”符合公司发展战略，有利于进一步加强公司产业战略发展规划，整合吸收优质资源，实现公司业务的健康快速发展。

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《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的公告》(公告编号：2021-105)。

表决结果：9票赞成(占有效表决票数的100%)、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2021年12月3日