

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-006

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会决议的公告

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 2023 年 3 月 10 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六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会的通知，并于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。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。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会

计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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>）

四、审议通过《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》

公司 2022 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,122,780,428.43 元，母公司 2022 年度实现净利润为人民币 340,316,191.44 元。母公司年初未分配利润人民币 2,894,223,275.67 元，提取法定盈余公积金并扣除已分配的 2022 年中期利润现金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,740,753,929.56 元。

经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及非公开发行 A 股股票事宜等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。

董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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>）

十三、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

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>）

十四、审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司发布 2022 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022 年度

内部控制审计报告》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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>）

十六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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>）

十七、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

公司本次预计 2023 年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

十八、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司 2022 年年度股东大会通知将择日另行披露。

董事会听取事项：

1、听取了公司 2022 年度独立董事述职报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

2、听取了公司董事会审核委员会 2022 年度履职情况报告。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日