

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2023-032

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

第六届董事会第三十七次会议决议的公告

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法律责任。

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5月31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三十七次会议的通知，并于2023年6月6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了如下议案：

一、审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会授权，同意公司按照相关规定办理限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售及股份上市的相关事宜。

本次符合解除限售条件的激励对象共3人，可解除限售的限制性股票数量为140,000股，占目前公司股本总额的0.0065%。

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>）；

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

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>）；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》；

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股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于增选公司董事的议案》；

根据公司发展及管理需要，董事会同意增选阮泽云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。

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>）；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司总裁辞任及聘任公司新任总裁的议案》；

因公司内部工作调整，阮洪良先生不再担任公司总裁的职务，但仍担任公司董事长及董事会各委员会相关职务。根据公司生产经营管理需要，经公司董事会提名，同意聘任阮泽云女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。同时，阮泽云女士不再担任公司副总裁。

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>）；

六、审议通过了《关于聘任赵晓非先生担任公司常务副总裁的议案》；

因公司业务发展及公司治理需要,经公司总裁提名,董事会审核委员会审核,公司董事会同意聘任赵晓非先生为公司常务副总裁,任期自公司本次章程修订生效之日起至公司第六届董事会任期届满。

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>);

七、审议通过了《关于聘任赵长海先生担任公司副总裁的议案》;

因公司业务发展需要,经公司总裁提名,董事会审核委员会审核,董事会同意聘任赵长海先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

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>);

八、审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》。

鉴于公司第六届董事会第三十七次会议的召开,相关议案需提请公司股东大会审议,董事会提请召开公司股东大会,会议通知将择日另行披露。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年六月七日