

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-030

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 第六届董事会第五十三次会议决议的公告

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2024年4月15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五十三次会议的通知，并于2024年4月29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8名，实到董事8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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会2024年第二次战略发展委员会审议通过。

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

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意8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。

三、审议并通过了《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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 8 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。

五、审议并通过了《关于修订公司董事会审核委员会工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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、审议并通过了《关于修订公司董事会薪酬委员会工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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、审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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、审议并通过了《关于修订公司董事会风险管理委员会工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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>）

九、审议并通过了《关于修订公司董事会战略发展委员会工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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、审议并通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》

表决结果：同意 8 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>）

十一、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第三次审核委员会审议通过。

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

十二、审议并通过了《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五十三次会议的召开，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 8 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

二零二四年四月三十日