

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-091

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 第六届董事会第四十六次会议决议的公告

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 11 月 6 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四十六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 13 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《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、审议并通过了《关于全资孙公司印尼福莱特光能有限公司投资建设 2 座日熔化量 1600 吨光伏组件盖板玻璃项目的议案》

同意公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）总投资约 2.9 亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设 2 座日熔化量 1600 吨光伏组件盖板玻璃项目，本项目包含玻璃生产线及其配套加工生产线。

本次对外投资，不仅有利于优化公司产能布局，提升公司产能，而且能发挥在印度尼西亚生产的优势，降低公司生产成本，增强公司抗风险能力及经营稳定性，实现可持续发展。同时，是公司响应国家高质量共建“一带一路”倡议，落实全球化发展战略，进一步完善海外业务布局的重要举措，符合公司战略发展规划。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。

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>）

二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

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>）

三、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通过。

四、《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通过。

五、审议并通过了《关于提请召开股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第四十六次会议的召开，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

二零二三年十一月十四日