

证券代码：601865

股票简称：福莱特

公告编号：2023-038

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

第六届董事会第三十八次会议决议的公告

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6月14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三十八次会议的通知，并于2023年6月21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《关于延长公司2022年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司2022年度非公开发行A股股票的顺利推进，提请股东大会将本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期限自届满之日（2023年7月28日）起延长十二个月，即延长至2024年7月27日。除延长前述有效期外，公司本次非公开发行A股股票的其他事项内容保持不变。

公司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。

（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。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

为确保公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的顺利推进，提请股东大会将授权公司董事会及其授权人士全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权期限自届满之日（2023 年 7 月 28 日）起延长十二个月，即延长至 2024 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，其他授权内容保持不变。

公司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。

三、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三十八次会议的召开，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

二零二三年六月二十二日