

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第九届董事局第十二次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第十二次会议于 2019 年 10 月 30 日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，由于曹德旺先生因公出差无法亲自出席本次会议，故本次会议由公司副董事长曹晖先生主持。本次会议应到董事 9 名，其中，亲自参加会议董事 7 名，公司董事长曹德旺先生因公出差无法亲自出席本次会议而委托公司副董事长曹晖先生代为出席会议，公司董事吴世农先生因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司董事朱德贞女士代为出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈2019 年第三季度报告〉全文及正文的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于任命董事局薪酬和考核委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。鉴于原董事局薪酬和考核委员会主任 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士因连任公司独立董事职务满 6 年，其已向公司董事局递交了辞去其所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员会委员及/或主任的相关职务的离职报告，公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过选举刘京先生为公司第九届董事局独立董事的议案，公司董事局也已同意在刘京先生当选为公司第九届董事局独立董事后，由刘京先生担任公司第九届董事局薪酬和考核委员会委员职务。根据董事局薪酬和考核委员会的选举结果，本次董事局会议同意任命独立董事刘京先生担任第九届董事局薪酬和考核委员会主任，其任期为自本

次会议通过之日起，至公司第九届董事局任期届满之日止。

三、审议通过《关于任命董事局审计委员会主任的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。鉴于原董事局审计委员会主任吴育辉先生因连任公司独立董事职务满 6 年，其已向公司董事局递交了辞去其所担任的公司独立董事职务和董事局各专门委员会委员及/或主任的相关职务的离职报告，公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过选举屈文洲先生为公司第九届董事局独立董事的议案，公司董事局也已同意在屈文洲先生当选为公司第九届董事局独立董事后，由屈文洲先生担任公司第九届董事局审计委员会委员职务。根据董事局审计委员会的选举结果，本次董事局会议同意任命独立董事屈文洲先生担任第九届董事局审计委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事局任期届满之日止。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、因公司副董事长曹晖先生、董事叶舒先生及董事陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生之父亲）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于 2020 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

六、因公司董事陈向明先生、副总经理何世猛先生在本公司的联营企业金垦玻璃工业双辽有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（何世猛先生为曹德旺先生的妹夫）、陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于 2020 年度公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》《中国证

券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十月三十一日