

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2020-45

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知于2020年6月19日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：

#### 一、《关于调整限制性股票回购价格的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

#### 二、《关于解散控股子公司的议案》

公司于2017年度收购武汉理航新材料科技有限公司，持股65%，计划其承担航空航天项目的生产经营，后由于武汉理航未在短期内获得相关资质，未来经营发展存在不确定性，公司已在2018年全额确认商誉减值，金额为人民币3.40万元。

2019年3月25日公司在荆州市市场监督管理局办理了武汉理航新材料科技有限公司名称的变更登记，武汉理航新材料科技有限公司名称变更为湖北理航新材料科技有限公司。

为优化公司机构并结合公司战略发展规划，经公司管理层讨论提议解散控股子公司湖北理航新材料科技有限公司。湖北理航新材料科技有限公司解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2020年6月30日