

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2022-039

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在上海东方美谷 JW 万豪酒店董事会议室召开。

（三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生、Thomas Vöhringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《<关于 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报

告摘要》。

2. 审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

3. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股

份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

5. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司与本决议同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

6. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：公司全体董事对此议案均回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

7. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

8. 审议通过《关于聘任副总裁的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事关于公

司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日