

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2022-058

菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 17 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十九次会议（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 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

（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 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文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《菲林格尔家居科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于追加资产投资预算的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略规划发展及生产经营需要，董事会决定在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，授权管理层在 2023 年 4 月 30 日前追加资产投资预算金额 6,994.20 万元。如未在上述时间内进行采购，需重新提交审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日