

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2023-036

菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 8 月 11 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二十二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2023 年 8 月 22 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〈2023 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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于〈2023 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《2023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二十二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”）对该议案出具了同意的核查意见。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二十二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同意的核查意见。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二十二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同意的核查意见。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二十二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《关于修改〈公司章程〉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《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉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《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名 Jürgen Vöhringer 先生、丁福如先生、吕啸先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行认真审查，认为公司第六届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担

任上市公司董事的资格。

公司独立董事对该议案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二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名李苒洲先生、李诗鸿先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行认真审查，认为公司第六届董事会独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司独立董事的资格。

公司独立董事对该议案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二十二次会议相关议案的独立意见》。

公司需向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

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二十二次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于召开 2023 年第一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2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：非独立董事候选人简历

1、**Jürgen Vöhringer**，男，1959年出生，德国国籍，1986年起担任德国菲林格尔控股有限公司（Vöhringer GmbH）执行董事，公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。

2、**丁福如**，男，1962年出生，新加坡国籍，1995年3月至1995年12月任公司前身新发展真空董事长，1995年12月至2008年7月任菲林格尔（上海）有限公司副董事长，现任亚太国际集团有限公司董事长、上海新发展集团有限公司董事长，公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长。

3、**吕啸**，男，汉族，1973年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2011年3月至2015年12月，任滨特尔北京公司公司总经理；2016年1月至2021年12月，任凯士比集团通用工业事业部副总裁；2022年9月至今任新发展集团常务副总裁。2023年5月至今担任公司第五届董事会董事。

附件：独立董事候选人简历

1、**李苒洲**，男，汉族，1975年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1997年7月至2000年7月任湖南省国土规划院会计、主管会计，2000年8月至2003年8月任湖南电视台《财富中国》栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者，2004年1月至2005年2月任新华社《了望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑，2005年3月至2010年2月任上海国资文化传媒公司副总经理，《上海国资》杂志社副总编，2010年3月至2015年2月任第一财经日报财经新闻中心副主任，2015年3月至2021年3月任恒泰期货研究所所长，2021年4月至今任上海赢仕投资首席经济学家。李苒洲先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。2022年1月至今担任公司第五届董事会独立董事。

2、**李诗鸿**，男，汉族，1984年8月出生，中国国籍，党员，华东政法大学国际金融法律学院教师，副教授，硕士生导师。北京大学法学博士，上交所-华政博士后，斯坦福大学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。上海市晨光学者、中国商业法研究会理事、中国证券法研究会理事、上海市商法学研究会理事，湾区法商研究院高级研究员。2013年7月至2015年6月任华东政法大学—上海证券交易博士后，2013年7月至2019年6月任华东政法大学国际金融法律学院讲师，2015年7月至今任华东政法大学经济法律研究院副研究员，2019年7月至今任华东政法大学国际金融法律学院副教授、硕导。李诗鸿先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2022年1月至今担任公司第五届董事会独立董事。