

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2024-087

转债代码：113059

转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月15日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第五十九次会议的通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司进行董事会换届选举并提名阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士、魏叶忠先生、沈其甫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），前述五名非独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第二次提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司进行董事会换届选举并提名徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述三名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第二次提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第五十九次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二四年十月二十六日

附件：

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简介

一、第七届董事会非独立董事候选人简介

（一）阮洪良先生简介

阮洪良先生，62岁，本科学历，在玻璃行业拥有逾38年经验。阮洪良先生为本公司的创办人及本公司的实际控制人之一，现为本公司董事长。

（二）姜瑾华女士简介

姜瑾华女士，62岁，研究生学历，在玻璃行业拥有逾30年经验。姜瑾华女士为本公司实际控制人之一，现为本公司副董事长。

（三）阮泽云女士简介

阮泽云女士，37岁，研究生学历。阮泽云女士为本公司的实际控制人之一。现为本公司董事兼总裁，主要负责整体业务运营及管理。

（四）魏叶忠先生简介

魏叶忠先生，52岁，在玻璃行业拥有逾28年经验。魏叶忠先生为本公司共同创办人。现为本公司董事兼副总裁，主要负责管理本公司的发展规划以及物流运输。

（五）沈其甫先生简介

沈其甫先生，57岁，本科学历，在玻璃行业拥有逾21年经验。现为本公司董事，主要负责协助管理公司本部产业园业务及运营。

二、第七届董事会独立董事候选人简介

（一）徐攀女士简介

徐攀女士，36岁，会计学博士学位。徐攀女士现任浙江工业大学管理学院会计系副教授。徐攀女士于2011年取得国际注册内部审计师资质(CIA)，2015年取得中国注册会计师协会非执业会员资格(CICPA)。除本公司外，徐攀女士自2022年10月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事、于2023年9月至今任新凤鸣集团股份有限公司独立董事。

（二）杜健女士简介

杜健女士，46岁，浙江大学管理科学与工程博士研究生。2006年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教授。除本公司外，杜健女士自2020年5月至今任杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。

（三）吴幼娟女士简介

吴幼娟女士，49岁，研究生学历。吴幼娟女士持有香港中文大学工商管理学士学位；及获香港科技大学、香港大学分别颁发的工商管理硕士学位、企业与金融法法学硕士学位。除本公司外，吴幼娟女士于2016年3月至今任结好金融集团有限公司独立非执行董事。自2013年至今为柏诚会计师事务所负责人，亦自2013年至今为柏誉咨询顾问有限公司董事。