

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-004

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 第七届董事会第三次会议决议的公告

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2025年1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七届董事会第三次会议的通知，并于2025年1月23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2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。

表决结果：同意5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。

三、审议并通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

鉴于公司第七届董事会第三次会议的召开，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

二零二五年一月二十四日