

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議暨2022年年度董事會決議的公告》，僅供參閱。

承董事會命

福萊特玻璃集團股份有限公司

董事長

阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二三年三月二十七日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2023-006

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 第六届董事会第三十五次会议暨 2022 年年度董事会决议的公告

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个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 10 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三十五次会议暨 2022 年年度董事会的通知，并于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及电子通讯方式相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分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《公司法》《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以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会

计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）而进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 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>）

四、审议通过《关于公司 2022 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度业绩的议案》

公司 2022 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

六、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,122,780,428.43 元，母公司 2022 年度实现净利润为人民币 340,316,191.44 元。母公司年初未分配利润人民币 2,894,223,275.67 元，提取法定盈余公积金并扣除已分配的 2022 年中期利润现金股利后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,740,753,929.56 元。

经综合考虑公司实际经营情况、在建项目自有资金需求及非公开发行 A 股股票事宜等因素，为实现公司稳定持续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好的维护公司及全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次未分配利润将用于公司在建项目自有资金投入需求。

董事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，同意本次利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

九、审议通过《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

全体独立董事对本议案发表了事前认可及“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

十、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 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>）

十三、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 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>）

十四、审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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

十五、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司发布 2022 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2022 年度

内部控制审计报告》。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 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>）

十六、审议通过《关于公司 2022 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：同意 7 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>）

十七、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

公司本次预计 2023 年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司及控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

十八、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司 2022 年年度股东大会通知将择日另行披露。

董事会听取事项：

1、听取了公司 2022 年度独立董事述职报告；

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

2、听取了公司董事会审核委员会 2022 年度履职情况报告。

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

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日