

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獨立董事關於第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，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，二零二三年八月二十八日

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

福莱特玻璃集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项
的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）、《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第四十二次会议相关事项发表如下独立意见：


一、关于公司2023年中期利润分配预案的议案的独立意见

公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的有关规定和要求，系公司董事会从实际情况出发，基于对公司2023年上半年实际运营情况和2023年全年经营业务预测做出的客观判断，既保证了公司的稳定可持续发展，又兼顾了投资者的合理回报，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

【以下无正文】

【本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页】

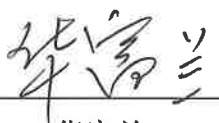
独立董事签字：


徐 攀

二零二三年八月二十八日

【本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页】

独立董事签字：



华富兰

二零二三年八月二十八日

【本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》的签字页】

独立董事签字：



吴幼娟

二零二三年八月二十八日