

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2025-075

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 第七届董事会第十次会议决议的公告

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”）于 2025 年 11 月 21 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十次会议的通知，并于 2025 年 11 月 27 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以下议案：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过 60,000.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

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>）

二、审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

公司董事会同意新增设立募集资金专项账户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并授权董事长或其授权的相关人员办理募集资金专项账户

的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

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

二零二五年十一月二十八日