

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第六次会议决议公告

本公司董事局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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第六次会议于2024年10月17日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年9月30日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名（其中出席现场会议的董事8名，以通讯方式参加会议的董事1名）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司2024年第三季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司2024年第三季度报告的具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、因本公司的控股股东三益发展有限公司为福建省耀华工业村开发有限公司（以下简称“耀华工业村”）的控股股东，本公司的实际控制人、董事长曹德旺先生亦是耀华工业村的实际控制人，同时，耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生为同一家庭成员，且本公司副董事长曹晖先生兼任耀华工业村的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.3条的规定，耀华工业村为本公司关联方。在关联董事曹德旺先生、曹晖先生和叶舒先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

该议案已经公司董事局独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

三、因公司副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在本公司的合营企业特耐王包装(福州)有限公司兼任董事职务，在关联董事曹德旺先生（曹晖先生的父亲、叶舒先生的岳父）、曹晖先生、叶舒先生和陈向明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系的董事审议通过《关于2025年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成5票；无反对票；无弃权票。

该议案已经公司董事局独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

四、审议通过《关于联席公司秘书及授权代表变更的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

鉴于公司联席公司秘书卓佳专业商务有限公司的甘美霞女士已辞任本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则委任的联席公司秘书及授权代表，公司董事局同意重新委任卓佳专业商务有限公司的关秀妍女士为本公司联席公司秘书及授权代表以取代甘美霞女士辞任之空缺，并自2024年8月29日起生效。关秀妍女士的简介详见本公告附件。

五、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币25亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。公司在上述授信额度项下开展的业务所产生的经济及法律责任由公司承担。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局

二〇二四年十月十八日

附件：公司聘任的联席公司秘书及授权代表简介

关秀妍女士为卓佳专业商务有限公司的公司秘书服务经理。关女士于香港上市公司、跨国、私营及离岸公司的公司秘书及合规方面拥有逾10年经验。关女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。关女士持有香港大学法律硕士（中国法）学位及香港都会大学（前称为香港公开大学）企业行政学工商管理学士学位。