

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2022-39

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月13日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于2022年6月8日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

本次参会的董事共计9人，占公司董事总数的100%。会议审议通过了以下议案：

一、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘俊龙先生和蔡绍学先生为公司副总经理，任职期限自董事会决议生效之日起至公司本届董事会换届之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2022年6月13日