

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2018-38

**湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告**

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“菲利华”或“公司”）于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十一次会议，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数 9 人，实际出席会议的董事 9 人，占公司董事总数的 100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2018 年半年度报告》及摘要的议案。

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。

2、《首次授予限制性股票第三次解锁条件成就的议案》。

本议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

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。

3、《向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

本议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

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。

4、《公司回购注销部分限制性股票的议案》。

本议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会

审议。

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

2018 年 8 月 14 日