

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2021-020

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2021年7月9日以现场结合通讯表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事 Jürgen Vöhringer 先生、Thomas Vöhringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于参与投资设立临港产业基金的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司与上海临港新片区科创产业股权投资基金管理有限公司、上海自贸区股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署《上海临港新片

区科创一期产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立上海临港新片区科创一期产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）。合伙企业的目标总规模为人民币 20 亿元（具体以合伙企业的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,000 万元，其他资金将通过市场化方式向合格投资者募集。同时授权公司管理层办理与本次投资相关的所有后续事项，并签署合伙协议等相关法律性文件。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于参与设立临港投资基金并认购基金份额的公告》。

2. 审议通过《关于参与投资设立海南产业基金的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司与海南重点产业投资发展基金管理有限公司、海南智积企业管理咨询中心（有限合伙）、上海自贸区股权投资基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署《海南重点产业系列基金（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）。合伙企业的目标总规模为人民币 10 亿元（具体以合伙企业的最终实际募资金额为准），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 8,000 万元，其他资金将通过市场化方式向合格投资者募集。同时授权公司管理层办理与本次投资相关的所有后续事项，并签署合伙协议等相关法律性文件。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于参与设立海南投资基金并认购基金份额的公告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日