

福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十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个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事局第六次会议于 2021 年 8 月 5 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方式相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 21 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（其中出席现场会议董事 3 名，以通讯方式参加会议董事 6 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〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

公司 2021 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股半年度报告，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A 股半年度报告包括 2021 年半年度报告全文和 2021 年半年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》（中国证监会公告〔2021〕16 号）等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H 股半年度报告包括 2021 年中期业绩公告和 2021 年中期报告（印刷版），2021 年中期业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A 股半年度报告同日披露。

二、审议通过《关于本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件有限公司吸收合并本公司之间接持股 100%子公司 FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

为了公司业务集中管理，提高运营效率，使 FYSAM 汽车饰件有限公司（以下简称“FYSAM 饰件”）、FYSAM 汽车饰件（德国）有限公司（以下简称“FYSAM 德国”）两家子公司的资产、业务、人力、财务等各项资源得到有效整合，公司董事局同意 FYSAM 饰件吸收合并 FYSAM 德国，本次吸收合并完成后，FYSAM 德国将依据该公司所在地的法律法规办理注销登记，FYSAM 德国拥有或享有的所有资产、债权、权益以及所承担的责任、债务全部转移至 FYSAM 饰件承继，FYSAM 饰件以吸收合并后的其公司全部资产对原 FYSAM 饰件、FYSAM 德国的全部债务承担责任。

公司董事局同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权办理与此次吸收合并有关的具体事宜。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月6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>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》。

三、审议通过《关于注销福耀国际控股有限公司的议案》。表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2021年8月6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>）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。

四、审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市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邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请人民币 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。

五、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司广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，董事局同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请 2 亿美元或等值人民币的综合授信额度。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。

六、审议通过《关于公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请综

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，董事局同意公司向摩根大通银行（中国）有限公司上海分行申请人民币 6 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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年八月六日