

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2024-04

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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2024年2月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第七次会议，会议通知于2024年2月6日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。

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、回购股份符合相关条件

公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

- (1) 公司股票上市已满六个月；
- (2) 公司最近一年无重大违法行为；
- (3) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- (4) 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- (5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

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、回购股份的方式、价格区间

(1) 回购股份的方式：本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(2) 回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过人民币 44 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

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、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

(1) 回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

(2) 回购股份用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励或员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将按照相关规定予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

(3) 回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。按照回购股份价格上限 44 元/股计算，预计回购股份数量为 1,136,364 股至 2,272,727 股，占公司当前总股本比例为 0.22% 至 0.44%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为

准。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。

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。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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。

6、回购股份的实施期限

(1)本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2) 公司不得在下列期间回购公司股票：

自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

中国证监会和本所规定的其他情形。

(3) 公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

中国证监会和本所规定的其他要求。

(4) 回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

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。

7、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（4）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（5）办理与为本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。

本授权有效期为自公司董事会通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-05）。

（二）《关于聘任审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任陈耘先生为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-06）。

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。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024年2月19日