

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2025-29

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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“公司”）于2025年6月10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十七次会议，会议通知于2025年6月5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《中华人民共和国公司法》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）《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，使用不超过人民币15亿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。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了核查意见。

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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-28）。

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）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上

市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。

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、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025年6月10日