

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# FGG

**福萊特玻璃集團股份有限公司**

**Flat Glass Group Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6865)

## 海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司獨立董事關於公司第六屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命  
福萊特玻璃集團股份有限公司  
董事長  
阮洪良

中國浙江省嘉興市，二零二一年十月二十七日

在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。

## 独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关 立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，对公司第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真、审慎的核查，现就有关事项发表独立意见如下：

1、公司本次交易相关议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。公司前述董事会会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次《福莱特玻璃集团股份有限公司重大资产购买预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定。本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

3、本次交易签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会颁布的相关规范性文件的要求。

4、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，本次交易符合相关法律法规及规范性文件的要求及条件。

5、本次交易

6、本次交易

市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

7、公司董事会审议和披露本次重大资产购买事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

、本次重大资产购买尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资产购买方案。

综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，同意董事会就本次交易事项的相关安排。

（以下无正文，签署页附后）

【本页无正文，为《福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》的签字页】

独立董事签字：



---

徐攀

二零二一年十月二十七日



次会议非关联事项的独立意见并签字确认

... 独立董...

事签字: 

独立董...

\_\_\_\_\_

吴幼娟

二零二一年十月二十七日