

# B050 信息披露 | Disclosure

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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) 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以电子邮件等方式向公司全体董监高发出了关于召开第四届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于2020年7月10日在公司办公楼会议室召开。

(三) 会议出席董事9名，实际出席董事9名(由于工作原因，董事王刚未能出席会议，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权)。

Thomas V'hninger先生、钱小华女士、黄丽萍女士以书面方式表决，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 本次会议由董事长王刚、董事V'hninger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. 审议通过了《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《境外全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁福如、李明宝、刘敦根、丁佳晶回避表决，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会  
2020年7月10日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-027

菲林格尔家居科技股份有限公司  
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

1. 监事会会议召开情况

(一) 非林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月30日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十六次会议(以下简称“会议”的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于2020年7月10日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

会议出席监事3名，监事出席董事符合《非林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(四) 本次会议由监事会主席王刚先生主持，监事王伟、监事胡晓主持。

(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。

1. 审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见的独立意见，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《独立董事关于公司第四届监事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届监事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会  
2020年7月10日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-029

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 拟设立公司名称：菲林格尔家居科技(江苏)有限公司(暂定，以当地主管机关核准登记为准)

● 拟注册资本：人民币2,000万元

● 特别风险提示：本次境外全资子公司对外投资设立全资子公司的事项尚需相关部门审核批准，具有不确定性，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1. 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)境外全资子公司菲林格尔(香港)有限公司(以下简称“香港菲林格尔”)拟在江苏省丹阳市设立菲林格尔家居科技(江苏)有限公司(暂定，以下简称“香港菲林格尔”)，拟注册资本人民币2,000万元，全部由香港菲林格尔自有资金出资，香港菲林格尔拟以苏菲林格100%的股权作为出资。

2. 公司于2020年7月10日召开了第四届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于境外全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资项目在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3. 公司此次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

4. 拟设立公司的基本情况

公司名称：菲林格尔家居科技(江苏)有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：丁刚

注册资本：12,500万元

主要股东：香港菲林格尔拟持股100%

经营范围：智能家居产品、节能环保产品、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，家居用品的设计、生产、实木地板、人造板、地板、橱柜、整体衣柜、家具、销售自有产品并提供售后服务；上墙类装饰用五金件、厨卫家用电器、厨具五金、空调压缩机用电器加热设备、水暖管件、卫浴设备及配件的批发代理(拍卖除外)；及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输(除危险化学品)。

(经营范围以工商部门核定为准)

5. 上述投资的风险分析

本次境外全资子公司对外投资设立全资子公司事项尚需相关部门审核批准，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

6. 备查文件

1. 菲林格尔家居科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会  
2020年7月10日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-030

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于新增2020年度日常关联交易 预计的公告

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。

● 本次新增日常关联交易的主体需提交公司股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易的主体为公司与关联方之间的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会  
2020年7月10日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-031

## 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股东股份质押公告

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。

特别提示：

● 本次新增日常关联交易的主体需提交公司股东大会审议。

● 本次新增日常关联交易的主体为公司与关联方之间的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
董事会

2020年7月10日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2020-068

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会会议于2020年7月10日(星期一)以书面(传真)方式召开，会议对内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会临时会议通知中所列议案以书面(传真)方式表决，应参加会议的董事11人，投票11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意意见。

2. 会议并通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

3. 会议并通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

4. 会议并通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

5. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

6. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

7. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

8. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

9. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

10. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

11. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

12. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

13. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

14. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

15. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

16. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

17. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

18. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

19. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

20. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

21. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

22. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

23. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

24. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

25. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

26. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

27. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

28. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

29. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

30. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

31. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

32. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

33. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

34. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

35. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

36. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

37. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

38. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

39. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

40. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

41. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

42. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

43. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

44. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

45. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

46. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

47. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

48. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

49. 会议通过了《公司关于补选王爱英女士为公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。