

B062 Disclosure 信息披露

(上接B061版)

预计业务期间和远期外汇交易金额

公司预计在股东大会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，累计美元币种金额不超过2,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。

四、远期外汇交易的风险分析

公司开展远期外汇交易遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率行情变化较大的情况下，银行远期外汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户报汇汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成长期欠款导致客户损失。

五、公司采取的防控风险措施

1、公司采取原料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。

2、公司采用银行定期结汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息沟通措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度已经公司董事会审议通过。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、相关审议情况及意见

1、独立董事意见

公司开展远期外汇交易业务，系根据公司生产经营需要及防范汇率波动风险的目的，审议事项及程序符合相关法律法规的规定，本次开展远期外汇交易业务，可有效规避外汇风险，不会损害公司及中小股东的利益，公司预计在股东大会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，累计美元币种金额不超过2,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。综上，我们同意公司开展远期外汇交易业务。

2、监事会意见

公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售业务情况，为保障降低外汇波动带来的不良影响，确保境外交易的实际情况，公司已制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的内控程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司根据经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。

3、保荐机构意见

公司开展远期外汇交易业务情况，有利于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，且公司仅涉及低风险的外汇交易业务，不涉及高风险的外汇交易品种，风险相对可控；同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，内控健全且严格执行。

综上，保荐机构对公司开展远期外汇交易业务无异议。特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会

2022年3月31日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2022-020

浙江福莱新材料股份有限公司 关于更换监事的公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非工代表监事成炳洲先生及职工代表监事彭晓云女士递交的书面辞职报告，因自身工作原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，由成炳洲先生继续在其公司担任财务总监职务。彭晓云女士继续在公司担任人企主管，外部财务管理。公司监事会对成炳洲先生和彭晓云女士在任职监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于成炳洲先生和彭晓云女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据控股股东成炳洲先生推荐，现提名李亮先生（简历详见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。职工代表监事将在职工代表大会选举产生后，与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

李亮先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和批评。

公司已于2022年3月29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司更换监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会议选出新的监事之前，成炳洲先生和彭晓云女士将继续履行其监事职责。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司 监事会

2022年3月31日

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2022-021

浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2022年4月20日 13:30 分

召开地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路17号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2022年4月20日

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1.00 会议关于公司2021年度报告及摘要的议案

1.01 会议关于公司2021年度监事工作报告的议案

1.02 会议关于公司2021年度财务决算报告的议案

1.03 会议关于公司2021年度利润分配方案的议案

1.04 会议关于公司2022年度财务预算报告的议案

1.05 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.06 会议关于公司2022年度食宿费用报销方案的议案

1.07 会议关于公司2022年度差旅费报销方案的议案

1.08 会议关于公司2022年度员工福利方案的议案

1.09 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.10 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.11 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.12 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.13 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.14 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.15 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.16 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.17 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.18 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.19 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.20 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.21 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.22 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.23 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.24 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.25 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.26 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.27 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.28 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.29 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.30 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.31 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.32 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.33 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.34 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.35 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.36 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.37 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.38 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.39 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.40 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.41 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.42 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.43 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.44 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.45 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.46 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.47 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.48 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.49 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.50 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.51 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.52 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.53 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.54 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.55 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.56 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.57 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.58 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.59 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.60 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.61 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.62 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.63 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.64 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.65 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.66 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.67 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.68 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.69 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.70 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.71 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.72 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.73 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.74 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.75 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.76 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.77 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.78 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.79 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.80 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.81 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.82 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.83 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.84 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.85 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.86 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.87 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.88 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.89 会议关于公司2022年度董监高薪酬方案的议案

1.90 会议关于公司2022年度