

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2024-011

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五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。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于2024年4月8日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，实际出席会议的董事7人，独立董事张才文先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事陶晓慧女士代为行使同意表决权并签署有关文件。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为管理层有效执行了2023年度董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，保证公司稳定、健康发展。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

独立董事分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。董事会就公司2023年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事2023年度述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》2024年4月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年度财务决算报告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告披露提示性公告》2024 年 4 月 10 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2023 年度利润分配预案拟定为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 772,946,292 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 77,294,629.20 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》2024 年 4 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年度内部控制自我评价报告》、监事会发表的审核意见、光大证券股份有限公司发表的核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度内部控制审计报告》【大华内字[2024]0011000183 号】2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、监事会发表的审核意见、光大证券股份有限公司发表的核查意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》【大华核字[2024]0011005877 号】2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略决策委员会审议通过，《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的公告》、光大证券股份有限公司发表的核查意见 2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事卢相杞先生为该事项关联董事，已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司根据《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，结合高级管理人员 2023 年绩效考核结果，核定了高级管理人员 2023 年度薪酬，具体详见《2023 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00 在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2024 年 4 月 10 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日