

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2019-009

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2019年4月13日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2019年4月24日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与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。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。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

### 1、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

### 2、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司现任独立董事张佰恒先生、徐莉女士、邢俊霞女士以及在报告期内具有任职情形的独立董事吴秋璟先生（已届满离任）、石新勇先生（已届满离任）向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》2019年4月26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2018年年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2018年，公司实现营业收入140,069.01万元，较上年同期增长1.66%；营业利润-21,510.81万元，较上年同期下降313.26%；利润总额-21,518.54万元，较上年同期下降240.89%；归属于上市公司股东的净利润-23,312.77万元，较上年同期下降310.21%。

《2018年度财务决算报告》2019年4月26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2018年年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》2019年4月26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），《2018年年度报告披露提示性公告》2019年4月26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》、《上海证券报》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会审[2019]1823号审计报告确认，2018年度公司实现归属于母公司所有者净利润为-233,127,664.55元，加上年初未分配利润421,365,780.32元，扣除已分配2017年度利润11,955,200.00元、2018半年度利润119,552,000元后，截止2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为56,730,915.77元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2018年度利润分配预案拟定为：2018年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2018年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》、《现金分红管理

制度》的规定，《关于 2018 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为，公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见及东北证券股份有限公司发表的专项意见、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》【中汇会鉴[2019]1825 号】2019 年 4 月 26 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〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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《关于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》【中汇会鉴[2019]1826 号】，江苏童梦 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1,462.09 万元。

《2018 年度江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》、独立董事发表的独立意见及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》【中汇会鉴[2019]1826 号】2019 年 4 月 26 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）。

**9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。公司总经理办公会将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2019 年度审计费用。

公司独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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 2018 年年度股东大会审议。

**10、审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的情况下，为提高公司闲置资金使用效率和收益水平，董事会同意公司使用闲置资金购买额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月（含 12 个月）以内的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。

《关于 2019 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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）。

**11、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司及子公司 2019 年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、

交通银行、汇丰银行、民生银行、北京银行、江苏银行、民丰银行、兴业银行、杭州银行及其它金融机构申请额度不超过 124,000 万元的银行综合授信额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下：公司 120,000 万元；子公司杭州全人教育集团有限公司 2,000 万元；子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 2,000 万元，具体数额以各金融机构的最终授信为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据授信落实情况 and 公司资金需要情况在 2019 年度融资额度内签署授信、借款、担保等与融资有关的各项法律文件。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

## **12、审议通过《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为帮助全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）顺利完成融资开展经营活动及对外投资事宜，降低财务成本，公司拟在 2019 年度为全人教育提供不超过人民币 2,000 万元的银行授信担保。担保期限为一年。

本次为全人教育提供担保主要是为了支持全人教育更好地利用信贷资金，开展经营及对外投资活动，降低财务成本，为股东获取利润。被担保的全人教育为公司全资子公司，全人教育目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

公司董事会授权董事长全权代表公司在担保范围内签署一切与该担保业务相关的文件。

《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的公告》、独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **13、审议通过《关于 2019 年度开展远期结售汇业务议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，公

司拟与银行开展为期一年（2019年4月24日至2020年4月24日）、额度不超过等额4,000万元人民币的远期结售汇业务。

《关于2019年度开展远期结售汇业务的公告》、独立董事发表的独立意见2019年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **14、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为了更加真实、准确和公允地反映公司截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，初步预计当期计提资产减值准备35,569.23万元。

本次计提各项资产减值准备合计35,569.23万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约35,412.55万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约35,412.55万元。

公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于2018年度计提资产减值准备的议案》、公司独立董事发表的独立意见2019年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **15、审议通过《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司已完成回购并注销杭州全人教育集团有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的相关事宜，本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币59,776万元变更为人民币592,952,423元，公司总股本将由597,760,000股减少至592,952,423股。

《关于减少公司注册资本的公告》、独立董事发表的独立意见2019年4月26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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，公司董事会将提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过议案后，办理此次减少注册资本及修改《公司章程》的相关工商变更登记手续。

**16、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见 2019 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**17、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年第一季度报告全文》2019 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)），《2019 年第一季度报告披露提示性公告》2019 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》。

**18、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:00 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 2018 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2019 年 4 月 26 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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2018 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

2019 年 4 月 26 日