

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2021-029

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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2021年4月13日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2021年4月23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《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

关联董事赵庆忠、程鹏、高迎回避对该议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，公司将按照规定办理2019限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共80人，可申请解锁的限制性股票数量为10,220,000股，占公司目前总股本618,502,423股的比例为1.65%。

《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》同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）。

2、审议通过《关于对子公司秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）追加投资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为扩大子公司秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）（以下简称“墨西哥子公司”）产能，公司拟以自有资金600万美元向墨西哥子公司追加投资，追加投资款主要用于墨西哥子公司租赁厂房、购买生产线设备等支出。

墨西哥是美洲的重要国家，公司本次使用自有资金 600 万美元向墨西哥子公司追加投资，可以进一步贴近市场、服务客户，实现本地化的生产经营和售后服务，快速响应客户的需求，提升客户的满意度；有利于公司拓展墨西哥及美洲的玻璃深加工市场业务，完善生产及营销网络渠道建设，进一步提升公司品牌认知度及拓宽销售渠道，在提升公司国际化服务水平的同时促进公司健康可持续发展。

《关于对子公司秀强玻璃国际有限责任公司（墨西哥）追加投资的公告》同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)。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日