

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2021-078

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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10月12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二十四次会议的通知。本次会议于2021年10月14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，应出席董事9名，实际参加表决的董事9名。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《中华人民共和国公司法》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《关于与德勤管理咨询（上海）有限公司签订<咨询服务合同>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为巩固公司行业领先地位，实现可持续发展，公司拟聘请德勤管理咨询（上海）有限公司对公司经营业绩及运营效能进行诊断并签订《咨询服务合同》，本次咨询服务范围包括研发、采购、生产、供应链等多个运营环节以及管控、组织、人才等多个方面。

本次咨询服务目的是为了结合行业领先实践和对标研究，发现制约公司发展的主要问题和差距并分析根本原因，进而识别公司运营提升的核心机会，为公司进一步提高经营绩效指明方向。

本次咨询服务费用为人民币120万元，公司根据完成进度向德勤管理咨询（上海）有限公司分期支付。

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本合同的签署在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2021年10月15日