

## 广东金刚玻璃科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年2月8日以通讯表决的方式召开，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以书面、口头等方式发出会议通知。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》

基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）决定延期并变更增持计划。因第七届董事会第十一次会议审议的增持计划延迟期限不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》之增持股份行为规范中关于增持计划实施期限之规定，且因敏感期等因素导致增持有有效日较少，欧昊集团重新变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600万股”变更为“1350万股”；增持履行期间延迟六个月，暨延迟期限自2022年2月24日起至2022年8月24日止。

具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（原2022年1月25日



披露的变更增持计划失效)》(公告编号:2022-013)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年2月24日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月八日