

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2024-001

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第五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1月12日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2024年1月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人, 出席会议的董事8人, 公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于制定<保本型理财管理制度>的议案》。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

为维护公司及股东的合法权益, 加强和规范理财业务的管理, 防范投资风险, 保证资金的安全和有效增值, 结合公司实际情况, 制定《保本型理财管理制度》。

《保本型理财管理制度》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《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定, 经提名委员会审核通过, 公司董事会同意聘任李国章先生担任公司常务副总经理(简历详见《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》)主持公司日常经营管理工作, 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》同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)。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵猛先生担任公司副总经理（简历详见《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任常务副总经理、副总经理的公告》同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）。

4、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

因公司经营范围变更及实际经营情况需要，对《公司章程》部分条款做出修订。《章程修订案（2024年1月）》及《公司章程（2024年1月修订）》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）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜，经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

5、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会定于2024年2月1日（星期四）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2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同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）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024年1月16日