

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2018-066

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年11月26日以短信、电话方式发出，并于2018年11月30日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于对外投资设立贸易公司的议案》。与会董事一致同意公司以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县注册成立安徽卓磊贸易有限公司（暂定名，以工商行政部门核准名称为准），主要从事货物及技术的进出口业务，销售化工产品及其原料（具体内容详见经营许可证）、矿工产品（除专控产品）、氧化铝、电解铝、金属材料及制品、电池材料、冶金机械设备及配件、化工机械设备及配件，实业投资，货运代理，仓储服务（除危险化学品）。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立贸易公司的公告》（公告号：2018-067）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日