

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2018-069

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2018年11月30日以现场通知方式发出，并于2018年12月4日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

同意公司将全部募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计9,953,305.29元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入差异等影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号：2018-071）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议。
- 2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会

议相关事宜的独立意见》。

3、保荐机构开源证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年12月4日