

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2018-057

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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2018年8月1日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2018年8月10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。应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。公司监事列席了会议。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。会议由卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与天衡会计师事务所的合作，并拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司已就更换会计师事务所事项与天衡会计师事务所进行了事前沟通，天衡会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对天衡会计师事务所前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

《关于会计师事务所变更的公告》、《独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》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2018年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2018 年 8 月 29 日（星期三）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 2018 年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见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）《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018 年 8 月 11 日