

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-040

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议

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”）第三届董事会第四十四次会议通知于2020年9月30日以电话、短信等方式发出，并于2020年10月10日在公司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：

审议通过了《关于产业基金减资的议案》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合整体发展战略，将减少非主业产业投资，提高公司货币资金围绕做强做大玻璃产业的利用效率，满足公司经营需要。经深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”、“国金天睿”）的全体合伙人讨论研究，公司董事会同意对产业基金减资15,251.52万元，所有合伙人同比例减资。公司减少对产业基金认缴出资15,099万元（原认缴出资为17,820万元，现变更为认缴出资为2,721万元，公司已全部认缴到位）。《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于产业基金减资的公告》（公告编号：2020-041）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》。

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四十四次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年10月11日