

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议

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”）第三届董事会第四十八次会议通知于2020年12月1日以电话、短信等方式发出，并于2020年12月4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

出席会议的董事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号：2020-065）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》

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告》（公告号：2020-066）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》

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司投资建设太阳能装备用轻质高透面板生产基地的公告》（公告号：2020-067）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》。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订太阳能装备用轻质高透面板生产基地投资协议的公告》（公告号：2020-068）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

2020年12月4日