

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2021-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

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”）第四届董事会第二次会议通知于2021年2月19日以电话等方式通知，并于2021年2月24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》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司转让持有的上海鹿游网络科技有限公司3%股权事项的议案》，同意将公司持有的“鹿游网络”3%股权作价人民币贰仟肆佰万元予以对外转让。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次对外股权转让事宜经公司向深圳证券交易所申请，同意豁免提交股东大会审议。

《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司转让参股公司股权的公告》（公告号：2021-004）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

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
- 2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事宜独立董事独立意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2021年2月26日