

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2022-067

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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 2022 年 10 月 14 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三十六次会议的通知。本次会议于 2022 年 10 月 24 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，出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年第三季度报告全文》2022 年 10 月 25 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），《2022 年第三季度报告披露提示性公告》2022 年 10 月 25 日刊载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）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，合计总额为 70 万元。

《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》、公司独立董事对本项议案发表的事前认可意见及同意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 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司控股股东珠海港股份有限公司为 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象之一，本议案涉及关联交易，关联董事冯鑫、薛楠、陈虹、罗盾对该议案回避表决。

为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，公司董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。除延长前述有效期外，公司本次向特定对象发行股票决议及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。

《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》、公司独立董事对本项议案发表的事前认可意见及同意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 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 11 月 10 日（星期四）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 2022 年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见 2022 年 10 月 25 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）《关于召开 2022 年第一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董事会

2022 年 10 月 25 日