

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2022-016

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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3月7日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2022年3月17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，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。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〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2021年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

独立董事向董事会递交的《独立董事2021年度述职报告》2022年3月19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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度财务决算报告》2022年3月19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 2021 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》2022 年 3 月 19 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），《2021 年年度报告披露提示性公告》2022 年 3 月 19 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》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年度利润分配预案：以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 618,172,423 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利人民币 61,817,242.3 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见及光大证券股份有限公司发表的专项意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》【信会师报字[2022]第 ZM10012 号】2022 年 3 月 19 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）。

#### **7、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 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）。

#### **8、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》、公司独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 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）。

#### **9、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事卢秀强先生、卢相杞先生为该事项关联董事，已回避表决。

公司 2021 年度各项考评指标完成良好，人力资源部和财务部参照年初制定的绩效考核方案，结合公司 2021 年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定了 2021 年度高级管理人员薪酬，具体详见 2021 年年度报告第四节的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表的独立意见 2022 年 3 月 19 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）。

#### **10、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2022 年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行及其它金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的银行综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准。

在授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理签署与授信有关的各项法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》2022 年 3 月 19 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）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。**

为完善风险控制体系，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告》2022年3月19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](http://www.cninfo.com.cn)）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是依据财政部《修订通知》及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见2022年3月19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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13、审议通过《关于设立战略投资部的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为实现公司发展战略和经营目标，建立和完善战略投资管理的相关制度，提升战略投资管理、资本运作管理水平，董事会同意公司设立战略投资部。

**14、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2022年4月11日（星期一）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2021年年度股东大会。会议通知具体内容详见2022年3月19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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2022年3月19日