

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2022-053

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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6月13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三十三次会议的通知。本次会议于2022年6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《关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟使用自有资金对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资3,500万元用于“智能玻璃深加工项目”的建成投产。

《关于对全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司追加投资的公告》及独立董事发表的同意独立意见同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）。

2、审议通过《关于调整高级管理人员基本薪酬的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事卢秀强先生为该议案关联董事，已回避表决。

近年来在管理团队和全体员工的共同努力下，公司业绩实现稳步提升。基于鼓励管理团队干事创业的原则，为充分调动管理团队的积极性和创造性，依据公司的实际经营情况，结合所处行业的薪酬水平，同意调整公司高级管理人员的基本薪酬标准。

公司独立董事发表的同意独立意见同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）。

3、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事卢秀强先生为该议案关联董事，已回避表决。

为了建立适应现代企业制度的激励和约束机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2022 年 6 月）》。

《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2022 年 6 月）》及独立董事发表的同意独立意见同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）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日