

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2022-059

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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7月19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三十四次会议的通知。本次会议于2022年7月29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年半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。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告披露提示性公告》2022年8月2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）。

《2022年半年度报告摘要》2022年8月2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）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、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公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的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8月2日