

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2023-019

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年3月31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三十八次会议的通知。本次会议于2023年4月10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<2022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《2022年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2022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<2022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。

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022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2022年度述职报告》2023年4月12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年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于<2022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。

《2022 年度财务决算报告》2023 年 4 月 12 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 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2022 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。

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》2023 年 4 月 12 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 年年度报告披露提示性公告》2023 年 4 月 12 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 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2022 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。

2022 年度利润分配预案：以公司总股本 772,946,292 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 77,294,629.20 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。

如公司在分配预案披露至实施期间公司总股本发生变化，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见 2023 年 4 月 12 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 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》、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核查意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度内部控制审计报告》【信会师报字[2023]第 ZM10104】2023 年 4 月

12 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〈2022 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。

《2022 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核查意见、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[2023]第 ZM10105】2023 年 4 月 12 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〈2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2022 年环境、社会及管治报告》2023 年 4 月 12 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 2022 年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2022 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》、公司独立董事发表的独立意见 2023 年 4 月 12 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 2022 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 2022 年度业绩考核及高级管理人员个人考核情况，制定了 2022 年度高级管理人员薪酬，具体详见 2022 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 2023 年 4 月 12 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）。

**11、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉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。

《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（2023 年 4 月）》及独立董事发表的独立意见 2023 年 4 月 12 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)）。

## **12、审议通过《关于 2023 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2023年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、江苏银行、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 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》2023 年 4 月 12 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)）。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

## **13、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 2023 年 4 月 12 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)）。

## **14、审议通过《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 4 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 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2023 年 4 月 12 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 2022 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

2023 年 4 月 12 日