

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2025-006

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月10日以电话、短信等方式发出，并于2025年3月14日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

与会董事一致认为，为推进公司全球化布局，增强公司产品的国际竞争力，同意拟使用自有资金2,200万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。

本次对外投资，系设立全资子公司，不构成重大资产重组、不构成关联交易、不涉及进入新的领域、不涉及开展或拟开展私募投资活动，且本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，本次对外投资尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》（公告号：2025-003）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

2、审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》

与会董事一致同意：公司对外投资设立的香港全资子公司（以下简称“德力香港公司”）与 SALAH ALDIN BADINJKI（自然人，以下简称“莎拉”）共同出资在埃及苏伊士省成立德力(埃及)玻璃制品有限公司(以下简称“埃及德力”)，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。埃及德力的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以埃及的相关政府部门的最终注册登记结果为准。

本次德力香港公司对外投资总额为 5,000 万美元，埃及德力公司首期注册资本暂定为 1,500 万美元，其中德力香港公司出资 1,350 万美元，持股比例 90%，莎拉出资 150 万美元，持股比例 10%，注册资本金按持股比例分期同步到位。

本次对外投资，不构成重大资产重组、不构成关联交易、不涉及进入新的领域、不涉及开展或拟开展私募投资活动，且本次投资资金来源于公司自有资金及金融机构融资，将根据实际情况采取分期实施，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，本次对外投资系在境外成立合资公司，涉及投资款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。公司虽然对于本次投资做了充分的市场尽职调查和分析，但仍存在着海外投资目的地政策变动、市场波动、汇率波动等风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于香港全资子公司对外投资的议案》（公告号：2025-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

3、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 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。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告号：2025-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

## 二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2025年3月14日