

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2024-029

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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2024年7月2日以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第九次会议的通知。本次会议于2024年7月5日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，出席会议的董事8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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

张佰恒先生自2018年7月5日起连续担任公司独立董事，至今已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，张佰恒先生已申请辞去第五届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名麦耀华先生（简历详见《关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，麦耀华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。麦耀华先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》《独立董事提名

人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同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 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

非独立董事卢秀强先生辞职后，公司尚未补选非独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名张佰恒先生（简历详见《关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，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。

《关于会计政策变更的公告》同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)）。

## **4、审议通过《关于调整董事薪酬方案的议案》。**

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对董事薪酬方案进行调整，调整后的董事薪酬方案为：在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同并结合在公司实际岗位和工作内容领取薪酬，不单独领取董事薪酬；在公司股东方任职、不在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何薪酬；不在公司股东方任职、也不在公司担任管理职务的非独

立董事薪酬为 7 万元/年（税前）；独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。

鉴于本议案所有董事均为关联董事应回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30 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 2024 年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见 2024 年 7 月 6 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024 年 7 月 6 日