

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2024-048

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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11月11日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2024年11月13日上午10:00以通讯表决方式召开, 应参加会议董事9人, 出席会议的董事9人。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。本次会议经过有效表决, 形成如下决议:

1、审议通过《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》。

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

基于公司业务发展的需要和实施海外布局战略, 同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币7,500万元(或等值外币)在泰国投资建设生产线项目, 实际投资金额以相关主管部门批准金额为准, 投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。

为确保上述事项能够顺利推进, 公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理公司本次对外投资有关事宜, 包括但不限于申请投资备案登记、签署厂房租赁等相关协议或文件、设立泰国子公司、建设泰国生产线、搭建海外组织架构、聘请代理服务中介机构及办理其他与本次对外投资相关的一切事宜, 上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于在泰国投资建设生产线项目的公告》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

2024年11月13日