

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

## 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

### 关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

#### 二、审议和表决情况

2025年4月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025年4月11日