

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2025-028

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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2025年6月17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二十次会议的通知。本次会议于2025年6月20日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任席公正先生（简历详见《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》）为公司副总经理、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任鲍梦媛女士（简历详见《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因公司发展需要，拟增加经营范围并对《公司章程》做出修订。《章程修订案（2025年6月）》及《公司章程（2025年6月修订）》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）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜，经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

4、审议通过《关于召开公司 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。

董事会定于 2025 年 7 月 7 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 2025 年第一次临时股东大会。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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

2025 年 6 月 21 日