

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2025-053

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20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二十四次会议的通知。本次会议于2025年10月23日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。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2025年第三季度报告》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）。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、光大证券股份有限公司发表的核查意见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）。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

2、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日