

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2018-014

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2018年3月9日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2018年3月19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方式召开，应出席董事9名，实际参加会议的董事9名。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。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，从审慎、高效用好募集资金的原则考虑，权衡该项目所处行业面临的现状，公司决定变更首发募集资金投资项目之一“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”（以下简称“TCO导电膜玻璃项目”）剩余募集资金投向。截至2018年2月28日，TCO导电膜玻璃项目剩余募集资金合计3,785.30万元，本次拟变更该项目剩余募集资金中的720.00万元，用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司（以下简称“盛丰源”）60%股权；变更该项目剩余募集资金中的3,065.30万元，用于本次收购完成后向盛丰源增资项目，共计变更募集资金3,785.30万元。本次变更募集资金用途后，TCO导电膜玻璃项目剩余募集资金全部使用完毕。

盛丰源主要从事光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘涂层产品的研发、生产和销售业务，主要产品有PSS和待开发的PSE两个系列，均为绿色环保复合溶液，可以直接喷涂在光伏电站玻璃表面。

光伏电站组件的玻璃表面积灰，使组件发电效率逐渐下降，常规的水清洗存在除尘不及时、影响组件寿命等缺点。盛丰源技术团队经过多年的努力，研发出价平、质优、耐久的PSS无水清洁抗灰尘涂层。PSSTM已经过国家商标注册，是以无机氧化物和纳米级二氧化钛为主要成分的纳米复合涂层，在不降低镀膜玻璃透光率的基础上，PSS涂层实现优越的抗灰尘沉积效果，提升光伏组件玻璃的透光率、亲水性和分解有机物能力。PSS已经过国内外多处电站的长期实地测试，可实现光伏组件发电量平均提升4%-10%的良好效果。

《关于变更部分募集资金投向用于收购苏州盛丰源新材料科技有限公司60%股权并增资的公告》、独立董事发表的同意独立意见 2018 年 3 月 21 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）。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《章程修订案》、修订后的《公司章程》2018 年 3 月 21 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）。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2018 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。

董事会决定于 2018 年 4 月 9 日（星期一）上午 9:00 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 2018 年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见 2018 年 3 月 21 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）《关于召开 2018 年第一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

2018 年 3 月 21 日