

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2019-027

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2019年5月31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四届董事会第七次会议的通知。本次会议于2019年6月12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与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。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《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于国内教育行业新政策的出台及幼儿教育产业未来经营情况的不确定性，公司将幼儿教育业务资产和相关负债出售给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，公司拟通过本次交易置出幼儿教育板块业务，集中优势资源，重点发展智能玻璃、智能家居等科技实业的发展战略，优化上市公司的资产质量，进一步提升上市公司价值及盈利能力，维护中小股东利益。

鉴于公司董事长卢秀强先生、董事陆秀珍女士、董事卢相杞先生与本次资产出售的交易对方存在关联关系，因此，董事长卢秀强先生、董事陆秀珍女士、董事卢相杞先生回避了对本议案的表决。

《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的公告》、独立董事发表的同意事前认可意见、同意独立意见于2019年6月13日披露在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2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 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 2019 年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见 2019 年 6 月 13 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 2019 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

2019 年 6 月 13 日