

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2019-037

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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8月19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八次会议的通知。本次会议于2019年8月29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，应出席董事9名，实际参加表决的董事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《中华人民共和国公司法》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2019年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》2019年8月30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）。

《2019年半年度报告披露提示性公告》2019年8月30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）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见2019年8月30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）。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合

理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的同意独立意见 2019 年 8 月 30 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

2019 年 8 月 30 日