

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年3月4日以电话、短信等方式通知，并于2020年3月9日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

### 一、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的议案》。我们认为公司本次提供的担保是根据公司海外布局战略及为了保证德力-JW尽快推进项目建设需要而做出的。且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司德力玻璃有限公司之控股子公司德力-JW玻璃器皿有限公司向当地金融机构申请总额24.74亿卢比、期限不超过六年的、贷款利率以贷款发放当日3个月期间的巴基斯坦卡拉奇银行间利率基准利率为基础，上浮190个基点的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的公告》（公告号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

## 二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2020年3月9日