

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2020年4月13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十一次会议的通知。本次会议于2020年4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<2019年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2019年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确的反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

#### 2、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司现任独立董事张佰恒先生、徐莉女士、邢俊霞女士向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》2020年4月25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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年公司实现营业收入 126,905.36 万元，较上年同期减少 9.40%；营业利润 8,507.58 万元，较上年同期增加 139.55%；利润总额 8,487.86 万元，较上年同期增加 139.44%；归属于上市公司股东的净利润 12,488.89 万元，较上年同期增加 153.57%。

《2019 年度财务决算报告》2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2019 年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 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)），《2019 年年度报告披露提示性公告》2020 年 4 月 25 日刊载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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润 124,888,872.88 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,419,146.85 元，加上年初未分配利润 56,730,915.77 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 172,200,641.80 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司自身发展阶段，综合考虑对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，经公司董事会审议，2019 年度利润分配预案拟定为：以 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 618,502,423 股为基数，以公司可供分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 123,700,484.60 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

2019 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》、《现金分红管理

制度》的规定，《关于 2019 年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于〈2019 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。

董事会认为，公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见及东北证券股份有限公司发表的专项意见、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》【中汇会鉴[2020]1965 号】2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。公司将根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。

公司独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2020 年在确保公司日常经营所需资金以及资金安全的情况下，为提高公司闲置资金使用效率和收益水平，董事会同意公司使用闲置资金购买额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月（含 12 个月）以内的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。

《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》、独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行及其它金融机构申请合计不超过人民币 120,000 万元的银行综合授信额度，最终授信额度以金融机构实际审批的额度为准。

在授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与授信有关的各项法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于 2020 年度开展远期结售汇业务议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了规避公司产品出口结汇及外币贷款中的汇率波动风险，公司拟在 2020 年度开展总额度不超过等值人民币 10,000 万元的远期结售汇业务，期限为 2020 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 22 日。

《关于 2020 年度开展远期结售汇业务的公告》、独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**12、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依据财政部《修订通知》及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **13、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了更加真实、准确和公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，初步预计当期计提资产减值准备 2,451.60 万元。

本次计提各项资产减值准备合计 2,451.60 万元，剔除所得税及少数股东损益影响后将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,274.58 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 2,274.58 万元。

公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》、公司独立董事发表的独立意见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)），《2020 年第一季度报告披露提示性公告》2020 年 4 月 25 日刊载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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》。

**15、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2020 年 5 月 18 日（星期一）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 年年度股东大会。会议通知具体内容详见 2020 年 4 月 25 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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2020 年 4 月 25 日