

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2022-001

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2022年1月3日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2022年1月5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。会议由公司董事长冯鑫先生主持，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2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，公司将按照规定办理2019年限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共77人，可申请解锁的限制性股票数量为7,500,000股，占公司目前总股本618,172,423股的比例为1.21%。

《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》同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）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2022年1月6日