

广东金刚玻璃科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面、电子邮件、口头等形式发出会议通知，2022 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的议案》

基于对公司未来发展的信心及现任经营管理团队的认可，本着诚实守信继续履行增持计划的原则，经审慎研究，广东欧昊集团有限公司决定延期并变更增持计划：增持主体由“欧昊集团”变更为“欧昊集团及其一致行动人”；增持数量由“2600 万股”变更为“2000 万股”；增持履行期间延迟十二个月，暨延迟期限自 2022 年 2 月 24 日起至 2023 年 2 月 23 日止。

具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东增持计划延期并变更增持计划的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 2 月 10 日下午 2:30 在广东金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十四日