

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2023-005

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2023年1月9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三十七次会议的通知。本次会议于2023年1月11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三期解锁条件成就的议案》。

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年限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，公司将按照规定办理2019年限制性股票第三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772,946,292股的比例为0.97%。

《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》、独立董事发表的独立意见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）。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630号）批复同意，公司2021年度向特定对象发行A股股票最终发行人民币普通股股票154,773,869股。发行完成后，公司注册资本由618,172,423元增加至772,946,292元，公司的股本总数由618,172,423股增加至772,946,292股，《公司章程》中对应条款需相应修订。原章程其他条款不变。

《章程修订案（2023年1月）》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）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修改《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高闲置募集资金使用效益，增加公司现金资产收益，董事会同意公司在不影响募投项目投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见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）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决定于2023年1月30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2023年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见同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）《关于召开2023年第一次临

时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2023年1月12日