

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2023-036

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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6月20日以通讯方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第四十次会议的通知。本次会议于2023年6月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名；董事任期三年，任期届满连选可以连任。

经股东推荐、董事会提名委员会资格审查后，拟提名冯鑫先生、薛楠女士、陈虹女士、罗盾先生、卢秀强先生、卢相杞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会换届选举的公告》、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会提名，董事会提名委员会资格审查后，拟提名张佰恒先生、张才文先生、陶晓慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。张佰恒先生、张才文先生、陶晓慧女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于董事会换届选举的公告》、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。

## **3、审议通过《关于召开 2023 年度第二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 7 月 12 日（星期三）下午 14:00 在广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2023 年第二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 6 月 27 日