

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-029

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月14日以电话、短信等方式发出，并于2024年10月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度的议案》。

与会董事一致认为：经第五届审计委员会第三次会议审议通过提交的本次修订，主要对援引的制度、审计权限、审计程序进行了更新及补充，修改后的内部审计制度符合相关法律、法规规定，董事会同意本次内部审计制度的修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。《安徽德力日用玻璃股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度的议案》。

与会董事一致认为：经第五届审计委员会第三次会议审议通过提交的本次修订，主要对工作年度计划及要求进行了更新及补充，修改后的审计管理制度符合相关法律、法规规定，董事会同意本次审计管理制度的修改。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。《安徽德力日用玻璃股份有限公司审计管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

与会董事一致认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制及审议工作，同意报告全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。《公司 2024 年第三季度报告》（公告号：2024-031）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、第五届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日