

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-035

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年11月18日以电话、短信等方式发出，并于2024年11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：

1、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024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。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的公告》（公告号：2024-036）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四次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2024年11月25日