

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2025-026

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议

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”）第五届董事会第八次会议通知于2025年7月18日以电话、微信等方式发出，并于2025年7月25日在公司一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，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司总经理、董事俞乐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》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《关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权的议案》，同意公司以合计13,500万元的交易价格将其持有的凤阳德瑞矿业有限公司100%股权转让给凤阳县矿投投资控股有限公司。本次交易完成后，公司不再持有德瑞矿业股权，德瑞矿业不再纳入公司合并报表范围。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

2. 审议通过了《关于出售全资子公司德瑞矿业100%股权被动形成对外担保的议案》，本次对外担保系转让全资子公司股权被动形成的阶段性对外担保，实质为公司对原全资子公司参股公司提供贷款担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在反担保合同中有明确安排，将按照《反担保合同》约定清理完毕。因此本次对外担保的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大

影响。公司后续将督促交易对手方按期履行解除担保义务，维护公司权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于出售全资子公司德瑞矿业 100%股权被动形成对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

3. 审议通过了《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的议案》，同意德力玻璃结合上市公司战略发展规划及相关对外投资事项，终止北海公司、德力药玻项目两个对外投资项目。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司德力玻璃终止部分对外投资事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

4. 审议通过了《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作的议案》，德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作，是基于公司结合市场变化对整体战略发展规划所做出的适时调整，与 SALAH ALDIN BADINJKI 先生合作终止并不影响公司德力(埃及)玻璃制品有限公司的整体筹建工作。项目尚处于建设前期阶段，未产生实际效益，对上市公司及全资子公司的生产经营不会造成不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司德力香港公司终止与 SALAH ALDIN BADINJKI 合作的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

5. 审议通过了《关于全资子公司德力香港对外投资的议案》，同意公司的全资子公司德力香港公司与安徽德威贸易有限公司共同出资在埃及苏伊士省成立德力(埃及)玻璃制品有限公司，主要从事生产、销售玻璃器皿等经营活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司德力香港对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

6. 审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年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。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

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八次会议决议。

2. 第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日