

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2025-039

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2025年8月20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及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长冯鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2025年半年度报告》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）。

《2025年半年度报告摘要》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）及《证券时报》《上海证券报》。

2、审议通过《关于〈募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》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）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日