

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2025-051

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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9月22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二十三次会议的通知。本次会议于2025年9月25日上午10:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟制定、修订公司部分制度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》，并对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等25项制度进行修订。

《内部审计工作制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过。部分制度全文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）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日