

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2025-044

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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28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二十二次会议的通知。本次会议于2025年9月1日下午14:00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、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《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

结合监管法规要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

#### 2、审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于拟修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《对外担保制度》部分条款进行修订。修订后的《对外担保制度》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**5、审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

结合监管法规要求及公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。修订后的《对外投资管理制度》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

**6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。**

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。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均

报酬水平，财务审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元，合计总额为 70 万元，与 2024 年度保持一致。《关于拟续聘会计师事务所的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于召开 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。

董事会决定于2025年9月18日（星期四）下午14:30在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。会议通知具体内容详见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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

#### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

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 2 日