

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2020-047

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2020年10月27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与通讯表决相结合方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年第三季度报告全文》2020年10月28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），《2020年第三季度报告披露提示性公告》2020年10月28日刊载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）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于实施自动化生产线改造项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司中长期发展规划和经营目标，为了提升公司的自动化水平，加快工业化和信息化深度融合，公司决定投资4,700万元对现有部分生产线升级改造，实现生产线的模块化、集成化，最终达到生产线自动化。

《关于实施自动化生产线改造项目的公告》2020年10月28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）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2020年10月28日