

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-001

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2020年2月28日以电话、短信等方式发出，并于2020年3月4日在公司五楼会议室以现场及电话表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生主持，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、电话表决的方式，形成决议如下：

审议通过了《关于际创赢浩减资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”）部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资1,200万元，减资比例6.28%，减资后际创赢浩注册资本为17,900万元，公司拟减少对际创赢浩认缴出资额605.04万元（原认缴出资额为9,630.22万元，现变更为认缴出资额为9,025.18万元）。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司减资的公告》（公告编号：2020-002）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》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年3月4日