

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-010

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议

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”）第三届董事会第三十九次会议通知于2020年4月13日以电话、短信等方式发出，并于2020年4月27日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议，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表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会2019年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事安广实先生、王焯先生、张洪洲先生已向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。以上独立董事的2019年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《董事会2019年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理2019年度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《总经理2019年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度财务预算报告》。

公司2020年销售收入目标为103,185万元；净利润目标为1,713万元。上述数据只是公司对2020年经营情况的一种预测，并不代表公司对2020年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

2019年度，经天职国际会计师事务所审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润13,491,799.29元，母公司实现净利润-4,593,698.38元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金0元；加上以前年度未分配利润143,968,412.69元；本年度期末实际未分配的利润为124,961,541.57元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且2020年公司拟推进的工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，重庆德力的筹建以及巴基斯坦合资工厂继续建设等项目方面存在较大的资金需求，基于上述原因公司2019年度不进行利润分配及分红派息。对于上述利润分配方案，公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2019年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《2019年度内控规则落实自查表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度内控规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《关于公司及子公司2020年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司2020年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币100,000万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押、担保、融资租赁等。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，聘期一年，审计费用为60万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（公告号：2020-011）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》。

10、审议通过了《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司新增债务融资提供担保2,000万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。同意公司为孙公司德力玻璃（重庆）有限公司新增债务融资提供担保10,000万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的公告》(公告号: 2020-012)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》。

11、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,公司 2019 年度本次计提各项资产减值准备合计 43,112,540.29 元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的公允价值变动损失金额为 41,716,284.77 元,本次确认“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”的公允价值变动损失 3,036,188.83 元。

2019 年度资产减值准备计提及金融资产公允价值变动确认的依据充分、合理,可更为公允、真实地反映公司资产状况和关于资产价值的会计信息。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会经审核,认为:本次对 2019 年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的,符合谨慎性原则,能公允反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2019 年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》(公告号: 2020-013)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》。

12、审议通过了《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(1) 内部董事 2020 年度薪酬(税前)标准:

单位:万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
担任管理职务	10	10	20
不担任管理职务	10	0	10

独立董事 2020 年度津贴为 3.6 万元/人(税后)。

(2) 内部监事 2020 年度薪酬(税前)标准:

单位：万元

类别	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
监事会主席	6	4	10
监事	6	3	9

(3) 高级管理人员 2020 年度薪酬（税前）标准：

单位：万元

姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年薪总额
施卫东	总经理	48	18	66
俞乐	副总经理、财务总监、董事会秘书	32.4	12.6	45
程英岭	副总经理	31.2	13.8	45
张达	副总经理	28.8	11.2	40
胡军	副总经理	19.2	10.8	30

(4) 高级管理人员年度绩效考核办法不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》（公告号：2020-017）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》。

14、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年度报告摘要》（公告号：2020-014）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》。

15、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年度股东

大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年度股东大会的公告》(公告号：2020-015) 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》。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议。

2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事宜的独立意见》。

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日