

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-030

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议

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”）第三届董事会第四十二次会议通知于2020年8月13日以电话、短信等方式发出，并于2020年8月17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：

（一）、审议通过了《关于全资子公司拟在北海市成立德力（北海）玻璃有限公司（暂定名）的议案》。

公司董事会审议：同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司拟以现金出资10,000万元在广西北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园注册成立公司-德力（北海）玻璃有限公司（暂定名，最终以工商主管部门核准为准），主要从事以石英砂为主要原料的各类玻璃制品生产业务。公司的全资子公司德力玻璃本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司拟在北海市成立德力（北海）玻璃有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2020-031）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》。

（二）、审议通过了《关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用玻璃有限公司（暂定名）的议案》。

公司董事会审议：同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司拟以现金出资10,000万元在安徽省凤阳县经济开发区注册成立德力药用玻璃有限公司，主要从事膨胀系数为5.0的模制瓶、管材等中性药用玻璃材料的研发、生产、销售业务。公司的全资子公司德力玻璃本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用玻璃有限公司（暂定名）的公告》（公告号：2020-032）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》。

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四十二次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年8月17日