

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-047

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第四十六次会议决议

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”）第三届董事会第四十六次会议通知于2020年11月2日以电话、短信等方式发出，并于2020年11月4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：

审议通过了《关于更正2020年第三季度报告的议案》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：本次2020年第三季度报告更正符合相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。公司董事会关于本次2020年第三季度报告更正事项的审议和表决程序符合公司章程和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》等相关制度的规定，同意本次更正事项。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于2020年度第三季度报告的更正公告》（公告编号：2020-046）及更正后的《安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年第三季度报告全文》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-045）。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

安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年11月4日