

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2022-023

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年8月8日以电话、短信等方式发出，并于2022年8月23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《关于控股孙公司减资的议案》。独立董事发表了同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于控股孙公司减资的公告》（公告号：2022-017）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

2、审议通过了《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。其中关联董事：施卫东、俞乐、程英岭、张达、黄小峰、卫树云均回避表决。公司独立董事发表了同意本次终止关联交易事项的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于终止转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告号：2022-018）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

3、审议通过了《关于调整公司 2022 年度为子（孙）公司融资提供担保的议案》。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 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于调整公司 2022 年度为子（孙）公司融资提供担保额度的公告》（公告号：2022-019）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

4、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告号：2022-020）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

5、审议通过了《关于拟变更全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司法定代表人的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟变更全资子公司法定代表人的公告》（公告号：2022-021）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

6、审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。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。

《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告号：2022-022）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。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。

《2022 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>);《2022年半年度报告摘要》(公告号:2022-025)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

8、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

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2022年第一次临时股东大会的公告》(公告号:2022-026)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》;《安徽德力日用玻璃股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三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四届董事会第十三次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月23日