

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2023-018

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年7月8日以电话、短信等方式发出，并于2023年7月14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：2023-019）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》。

2、审议通过了《关于全资子公司对其控股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。

《关于全资子公司对其控股公司进行增资的公告》（公告号：2023-020）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》。

3、审议通过了《关于拟变更部分全资子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。

《关于拟变更部分全资子公司法定代表人的公告》（公告号：2023-021）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》。

二、备查文件

安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2023年7月14日