

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年11月13日以电话、短信等方式发出，并于2023年11月20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《关于公司为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的议案》。与会董事一致认为：本次担保是为了滁州中都瑞华矿业发展有限公司（以下简称“中都瑞华”）后期发展所需，中都瑞华目前发展趋势及盈利能力良好，且中都瑞华其余股东均按持股比例提供了担保，担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。同意公司为全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司参股公司向中国农业银行股份有限公司凤阳县支行申请总额10,000万元的项目贷款，按持股比例提供连带责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律

文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于为全资子公司德瑞矿业参股公司提供贷款担保的公告》
(公告号：2023-050) 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

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。

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二十一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

2023年11月20日