

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2017-062

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2017年12月29日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际参加会议的董事9名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于向全资子公司南京秀强教育科技有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于全资子公司南京秀强教育科技有限公司（以下简称“秀强教育”）业务发展需要，公司决定以自有资金人民币10,000万元向秀强教育增资，其中5,000万元计入注册资本，剩余5,000万元计入资本公积。增资完成后秀强教育的注册资本由目前的5,000万元增加至10,000万元。本次增资主要为解决秀强教育资本规模和业务发展不匹配的问题，提升秀强教育的综合实力，以满足其未来经营发展的需求，将对公司的教育产业战略布局和业务开展有积极的影响。

《关于向全资子公司南京秀强教育科技有限公司增资的公告》、独立董事发表的同意独立意见2017年12月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外捐赠管理制度》2017年12月30日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于向中国儿童少年基金会捐赠的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了回馈社会，倡扬良好师德师风，引导全社会更加关心关爱儿童，公司决定使用自有资金向中国儿童少年基金会捐赠人民币 500 万元，用于资助“好园丁”公益项目实施，并与其签署《捐赠合作协议》。本次捐助符合公司的核心价值观及教育信念，体现了公司积极履行社会责任，有助于提升公司形象和影响力。

公司本次捐赠以自有资金进行，捐赠事宜的发生导致公司所有者权益的减少，但不改变公司经营利润，预计对公司 2017 年及未来的经营业绩不会构成重大影响。

《关于向中国儿童少年基金会捐赠的公告》、独立董事发表的同意独立意见 2017 年 12 月 30 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017 年 12 月 30 日