

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2017-043

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月8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十八次会议的通知。本次会议于2017年8月18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与通讯表决相结合方式召开，应出席董事8名，实际参加表决的董事8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2017年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》2017年8月22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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2017年半年度报告披露提示性公告》2017年8月22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](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《上海证券报》。

### 2、审议通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见2017年8月22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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017年8月22日