

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2018-038

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2018年5月8日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2018年5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9人，实际参加表决的董事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《关于变更募集资金专户的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司超募资金投资项目“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目目前使用的募集资金专用账户为其基本账户，根据江苏银行股份有限公司对募集资金专户管理的要求，公司需重新在江苏银行股份有限公司南京雨花支行开设一般账户作为本项目的募集资金专用账户并签订监管协议，将存放于原募集资金专户的余额全部转入新的募集资金专户。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

《关于变更募集资金专户的公告》同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

2018年5月19日