

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2022-057

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十六次会议于2022年9月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》

为保证公司经营业务正常开展，董事会经审议同意增加2022年度日常关联交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事张圣国、张延强、任小红就本议案表决予以回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-059）。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022年9月16日