

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2022-048

山东省药用玻璃股份有限公司 十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2022年11月16日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2022年11月26日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事5名，4名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-051）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-052）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年11月29日