

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-011

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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）第三届董事会第二十次会议于2023年2月1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《关于建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的议案》

本项目是公司以政策为导向，以自身发展和市场需求为动力，充分利用企业的已有条件进行建设，该项目已列入公司“十四五”发展规划。项目建成后，公司产能进一步提高，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，公司发展后劲更加充足，同时项目的建设有利于促进地方经济和社会发展。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露

露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设 30 万吨高性能（超高模）玻纤智造项目的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日