

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2018-046

## 山东省药用玻璃股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年12月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年12月21日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

### 一、通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

《山东省药用玻璃股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-045）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2018年12月21日