

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-087

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

## 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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）第三届董事会第二十九次会议于2023年10月27日下午14:00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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-090）。

### 二、审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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2023年三季度报告》。

### 三、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定和规范公司内控管理的需要，修订公司相关内控制度。本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》共 2 项，需经股东大会审议通过后方可实施生效，股东大会召开时间另行通知；本次修订的《山东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》共 4 项，审议通过后即实施生效。

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相关制度。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日