

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-096

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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）第三届董事会第三十次会议于2023年11月20日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《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2023年11月23日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，现提名张善俊先生、朱波先生、高峻先生、朱辉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。

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。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

## 二、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。公司董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，现提名刘长雷先生、王贺先生、安起光先生为公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-098）。

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。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

## 三、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，非独立董事人员不再另行领取董事津贴。独立董事津贴为人民币 80,000 元/年（含税），津贴按月发放（党政领导干部在企业兼职有规定的按相关规定执行）。

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。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

## 四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司的年报审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，拟聘任立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-100）。

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。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **五、审议通过《关于制定〈山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### **六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 7 日下午 14: 00 在公司办公楼第一会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日