

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2025 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

#### 2、审议通过《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于设立荣成华鹏科技发展有限公司的公告》（公告编号：临 2025-032）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日