

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：毕研峰
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事毕研峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买有价证券的议案》

1. 议案内容：

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 3000 万元人民币（含 3000 万元）自有闲置资金购买有色证券，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权总经理在上述额度内批准，由财务部门具体操作。本次授权期限为一年，第三届董事会第五次会议审议通过后起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日