

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：毕研峰
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《董事会制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）。

（2）《股东会制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-033）。

（3）《对外投资管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

（4）《对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

（5）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）。

（6）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）。

（7）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

（8）《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

（9）《信息披露管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-041）。

（10）《内幕信息知情人登记管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东博丽玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范汇率大幅波动的风险，增强财务稳健性，公司结合实际需要，拟开展外汇套期保值业务，套保币种限于与公司生产经营所使用的结算货币相关的币种，总额度不超过 500 万美元（等值人民币不超过 3600 万元），在额度内循环滚动使用，有效期自有权决策机构审议通过之日起 12 个月内，并授权公司经营管理层审批额度内的每笔外汇套期保值业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

根据未来业务发展的需要，公司拟向关联方毕研峰租赁位于淄博市张店区云龙国际 A 座九层的房屋，租赁价格为每年不超过 504,000.00 元（大写：伍拾万零肆仟元整），按照市场化原则确定，租赁期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，如租赁期间市场行情变化导致需要对租赁价格进行上调的，按照《公司章程》等规定进行审议。

2.回避表决情况：

毕研峰、李锐作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日