证券代码：600529　　证券简称：山东药玻　　编号：2020-024

山东省药用玻璃股份有限公司

九届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2020 年 8 月 4 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2020 年 8 月 15 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实到董事 5 名，4 名董事以通讯方式进行了表决。3 名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、通过了《山东省药用玻璃股份有限公司子公司投融资管理办法》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日