

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2021年3月9日上午10:00在公司办公楼第一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。本次会议由董事长牛爱君先生主持。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》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开和形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

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《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

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《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

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。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧会计准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（九）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

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。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 41.50 亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事赵治国、任小红回避表决，其他 5 位非关联董事表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员基本薪酬的议案》

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十三）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十四）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理提名，拟聘任公司副总经理李金保兼任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任总工程师之日止。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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
2021 年 3 月 9 日