

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2021-025

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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）第三届董事会第四次会议于2021年4月26日上午在公司办公楼第一会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长牛爱君先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1. 《关于山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告》《山东玻纤集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021年4月26日