

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2021-036

山东省药用玻璃股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

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十五次会议通知于2021年10月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2021年10月23日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，3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2021年第三季度报告全文》

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

2021年10月26日