

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2021-069

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年11月15日上午10:00在公司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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈山东玻纤集团股份有限公司章程〉的议案》

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《关于公司选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

公司独立董事就本议案已发表同意的独立意见。

三、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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11月15日