

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2022-037

山东省药用玻璃股份有限公司

十届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2022年8月15日和8月24日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2022年8月27日上午9:00点，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，全体董事一致同意作出如下决议：

1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文和摘要》

2、审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（编号 2022-39）

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2022-40）

4、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司沂源县支行开设募集资金专用账户，用于2021年度非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。

公司董事会授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关监管协议及文件等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月30日