

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2024-012

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四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。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2024年4月23日10:00在公司会议室以现场方式召开，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《关于公司2023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2023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2023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2023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2023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 2023 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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 2023 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 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

八、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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。

九、审议通过《关于公司续聘 2024 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，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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 2024 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 137.77 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 40 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 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2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》(公告编号:2024-014)。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

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《关于公司2024年度高级管理人员基本薪酬的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:7票,反对票:0票,弃权票:0票。

十二、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

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2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》(公告编号:2024-017)。

本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

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。

十三、审议通过《关于公司〈2023年度环境、社会责任及公司治理(ESG)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2023年度环境、社会及公司治理(ESG)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《关于公司〈2023年度会计师事务所履职情况的评估报告〉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关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》。

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《关于公司〈审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告〉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董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十六、审议通过《关于公司〈第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉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第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十七、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

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 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-019）。

本议案经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件，公司决定回购注销限制性股票 363.6279 万股。

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）及相关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回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

十九、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在公司办公楼第一会议室召开 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

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

2024 年 4 月 23 日