证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2025-068

转债代码：111001

转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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）第四届董事会第十三次会议于2025年9月12日14:00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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-070）。

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《关于修订公司相关内控制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。

《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等9项制度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。

三、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，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。

四、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2025-073）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，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。

六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

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

2025年9月13日