

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2023-058

山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2023年10月06日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2023年10月18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，现场实到董事4名，5名董事以通讯方式进行了表决，2名监事、董事会秘书列席了会议。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

本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司独立董事管理办法》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司外部董事管理办法》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有

限公司外部董事管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司董事会提名委员会工作细则》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023年10月19日