

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2018-030

山东省药用玻璃股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议的公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2018 年 8 月 8 日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 8 月 18 日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事 9 名，现场实到董事 6 名，1 名董事以通讯方式进行了表决，独立董事蒋敏因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事孙琦铄代为出席并行使表决权；董事王兴军因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长柴文代为出席并行使表决权。3 名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日