

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2021-002

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2021 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2021 年 12 月 10 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开，会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意根据相关法律、法规及规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市情况，变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记事宜，公司注册资本由人民币 174,300,223 元变更为人民币 232,410,000 元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其股份有限公司（上市）。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 11,530.49 万元。保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金及不超过人民币 6,000 万元的自有资金进行现金管理。保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于注销公司香港全资子公司的议案》

同意公司注销香港全资子公司“力诺特种玻璃（香港）有限公司”，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司香港全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 12 月 28 日以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日