

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2023-079

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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）第三届董事会第二十八次会议于2023年8月30日下午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《关于山东玻纤集团股份有限公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

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2023年半年度报告》《山东玻纤集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-082）。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年8月31日