

山东省药用玻璃股份有限公司

十届十二次董事会决议

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十二次会议通知于2024年4月8日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2024年4月20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7名，2名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、财务负责人、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

经全体董事审议和表决，全体董事一致同意作出如下决议：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、公司 2023 年年度报告及摘要

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、公司 2024 年第一季度报告

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告
审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、公司 2023 年度利润分配预案

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、公司独立董事 2023 年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫、
葛承全）

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

审议通过了本议案。

赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

10、公司 2023 年度内部控制评价报告

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

11、关于公司董事、监事薪酬的议案

审议通过了本议案。

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事扈永刚、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、关于公司经营班子薪酬办法的议案

审议通过了本议案。

赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事张军、陈刚、王兴军回避表决。

13、关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、关于向金融机构融资额度的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

17、关于聘任公司2024年度审计机构的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、关于计提2023年度激励基金的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、关于会计政策变更的议案

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

20、关于召开2023年年度股东大会通知的议案特此决议。

审议通过了本议案。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此决议。

山东省药用玻璃股份有限公司



2024年4月20日

[本页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会
第十二次会议会议决议签字页]

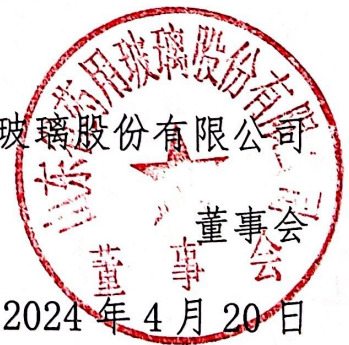
董事签字：

扈永刚 扈永刚 张军 张军 陈刚 陈刚

王兴军 王兴军 祝玉华 祝玉华 魏其文 魏其文

孙宗彬 孙宗彬 顾维军 顾维军 陈茂鑫 陈茂鑫

山东省药用玻璃股份有限公司

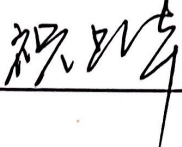


2024年4月20日

[本页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会
第十二次会议会议决议签字页]

董事签字：

扈永刚_____ 张 军_____ 陈 刚_____

王兴军_____ 祝玉华 _____ 魏其文_____

孙宗彬_____ 顾维军_____ 陈茂鑫_____

山东省药用玻璃股份有限公司

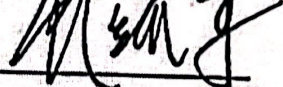


[本页无正文，为山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会
第十二次会议会议决议签字页]

董事签字：

扈永刚_____ 张 军_____ 陈 刚_____

王兴军_____ 祝玉华_____ 魏其文_____

孙宗彬_____ 顾维军_____ _____ 陈茂鑫_____

山东省药用玻璃股份有限公司



2024年4月20日