

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2023-073

## 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知及补充通知，分别于2023年11月30日和12月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2023年12月10日上午10:30，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7名，现场实到董事4名，3名董事以通讯方式进行了表决，3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《关于聘任公司独立董事的议案》

公司独立董事葛承全先生因个人原因已向公司辞去第十届董事会独立董事职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司提名陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董

事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对陈茂鑫先生的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述独立董事候选人在任职资格方面，拥有履行独立董事职责所具备的能力与条件，能够胜任独立董事岗位的职责，经公司董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过，并经上海证券交易所审核通过后，同意提名陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，在选举产生新独立董事之前，葛承全先生将继续履行职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于聘任公司外部董事的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东山东鲁中投资有限责任公司提名祝玉华先生、魏其文先生为公司第十届董事会外部董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对祝玉华先生、魏其文先生的履历及相关情况进行了审阅和了解，认为上述外部董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力与条件，能够胜任董事岗位的职责，经公司董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过，同意提名祝玉华先生、魏其文先生为公司第十届董事会外部董事候选人。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第 220 号】、《上市公司章程指引（2022 年修订）》证监会公告（2022）2 号、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，全体董事同意公司修订《山东省药用玻璃股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》的内容，并提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新《公司章程》备案等后续事项。

对照表具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

此议案尚需提交公司 2023 第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

本次公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对董事会议事规则进行了修订，符合公司管理和发展的需要，同意修订《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

本次公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、

《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对股东大会议事规则进行了修订，符合公司管理和发展的需要，同意修订《山东省药用玻璃股份有限公司股东大会议事规则》。

此议案尚需提交公司2023第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7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九次会议决议。  
特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2023年12月11日

## 独立董事候选人（陈茂鑫）简介

陈茂鑫：男，汉族，1976年4月出生，法律硕士。从事法律职业工作超过24年，有18年行政机关法制工作经验、15年仲裁员办案经验和6年专职律师执业经验。陈茂鑫律师现为安徽天禾律师事务所合伙人，最高人民检察院民事案件咨询专家、中华全国律师协会财税专业委员会委员、安徽省律师协会财税法专业委员会副主任委员，安徽省破产管理人协会涉税专业委员会副主任委员，合肥市律师协会仲裁与调解专业委员会主任委员。

陈茂鑫律师历任上市公司合肥百货大楼集团股份有限公司、新三板公司有安徽易德人力科技股份有限公司法律顾问签字律师，并参加上市公司安徽安凯汽车股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司资本运作非公开发行项目；为新三板公司安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司、申亚生物科技股份有限公司以及上市公司上海建工股份有限公司子公司提供法律服务，具有丰富的上市公司、新三板和拟上市公司法律服务经验，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则。

陈茂鑫律师同时为安徽省地方金融监督管理局、合肥市人民政府国有资产监督管理委员会、国家税务总局合肥市税务局等机关事业单位提供法律服务，熟悉金融、国资监管、证券等法律法规。

## 外部董事候选人（祝玉华、魏其文）简介

1、祝玉华：男，汉族，1976年11月出生，本科学历。1998年参加工作，曾任沂源县悦庄镇政府镇长助理、沂源县委干部监督考核办公室副主任、沂源县纪委监委组织部部长、沂源县综合行政执法局副局长。现任沂源国有投资集团有限公司党委委员、监事会主席。截止本公告之日，未持有本公司股份。

2、魏其文：男，汉族，1970年7月出生，本科学历，国际注册高级会计师。1996年参加工作，历任淄博新力塑编有限公司财务部经理、新力集团公司副经理、山东世拓利丰化学股份有限公司总经理、淄博联盛融资性担保有限公司董事长、沂源宏鼎资产经营有限公司副总经理。现任沂源国有投资集团有限公司资金融通部负责人。截止本公告之日，未持有本公司股份。