

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2023-066

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年10月12日通过电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2023年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开，因董事长辞职，会议由副董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的董事4名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。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》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《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举杨中辰先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-068）。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任张其林先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-068）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经提名委员会提名，公司拟补选张其林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-068）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司部分董事辞去董事职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对各专门委员会委员进行调整。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理、部分董事、董事长辞职暨聘任总经理、补选董事、选举董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-068）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

根据公司实际情况，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。

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和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、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》

为了保障可转债募投项目的顺利推进，公司在可转债募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目用的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。置换总金额 586.41 万元。

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：2023-071）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了专项核查意见，会计师出具了鉴证报告。

7、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在可转换公司债券募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-072）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-073）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(5) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(6) 关于修订《对外担保管理办法》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(7) 关于修订《对外投资管理办法》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(8) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(9) 关于修订《利润分配管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(10) 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(11) 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(12) 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(13) 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(14) 关于修订《总经理工作细则》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(15) 关于修订《专门委员会制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(16) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(17) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(18) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-074）。上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案获得本次董事会审议通过后，第 1-12 项子议案尚需提交公司股东大会审议，第 13-18 项子议案经本次董事会审议通过后生效。

10、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会定于 2023 年 11 月 2 日下午 15:00 召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。

议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司出具的核查意见；
- 4、大华会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日