

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-021

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年3月23日通过电子邮件的方式向全体董事发出，因临时增加议案，并于2024年3月27日发送了补充通知，取得了全体与会董事的认可。会议于2024年3月29日以现场与通讯相结合的方式在公司1号会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别是张其林、李雷、邢乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名杨中辰先生、李雷先生、宋来先生、王全军先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

根据有关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责，

直至新一届董事会产生之日。公司第四届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

逐项表决结果如下：

1.1 提名杨中辰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名李雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名宋来先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名王全军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名杨公随先生、潘广成先生、刘媛女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据有关规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日。公司第四届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起生效。

逐项表决情况如下：

2.1 提名杨公随先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名潘广成先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名刘媛女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》

根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，公司拟将超募资金投资项目中的“M2 轻量化药用模制玻璃瓶（I 类）项目”达到预定可使用状态的时间延长。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的意见；保荐机构出具了专项核查意见。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 4 月 15 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日