

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-094

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件的方式向全体董事发出，2024年10月19日，经全体董事一致同意，对部分议案进行了调整。会议于2024年10月24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，其中董事宋来以通讯表决方式出席会议。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〈2024年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第三季度报告》。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-096）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、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 50,000 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：2024-097）。

议案表决结果：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。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、民生证券股份有限公司关于山东力诺特种玻璃股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日