

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-098

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2024年10月28日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，会议于2024年10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，其中董事杨中辰、李雷、刘媛、潘广成、杨公随、王全军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《关于豁免公司第四届董事会第六次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于2024年10月29日召开第四届董事会第六次会议。

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《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前公司发展的实际情况，公司拟变更中英文名称以及证券简称，证券代码保持不变。

由于公司可转换公司债券已经进入转股期，截至 2024 年 10 月 28 日，累计转股股数为 40,520 股，公司将同步变更注册资本金额。

依照《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容。

公司提请股东大会授权相关工作人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次工商变更登记、备案内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-099）。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上审议通过。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四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 11 月 14 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 年第四次临时股东大会。

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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

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30日