

## 山东华鹏玻璃股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东华鹏”）第八届董事会第十次会议于2023年12月25日以专人传达和电子邮件方式发出通知，于2023年12月27日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事罗新华因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事会审计委员会主任委员职务，辞职后罗新华将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王攀娜（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见2023年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-076）。

##### 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-077）。

### **3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉及其他制度的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等有关规定，公司修订了《独立董事制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中修订《独立董事制度》部分条款事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站上的《山东华鹏独立董事制度》《山东华鹏董事会战略委员会工作细则》《山东华鹏董事会审计委员会工作细则》《山东华鹏董事会提名委员会工作细则》和《山东华鹏董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

### **4、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，公司制定了《山东华鹏独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站上的《山东华鹏独立董事专门会议制度》。

### **5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-078）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日

### 简历附件：

王攀娜，女，1980 年 5 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA 导师。2018 年 6 月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任。