

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 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，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，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。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见 2024 年 4 月 27 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)上的《2023 年年度报告摘要》。

2、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2024 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为-298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。

2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2024-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-021）。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-022）。

12、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2024-023）。

13、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2024-024）。

14、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临 2024-025）。

15、审议通过《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡磊、王自会回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2024-026）。

16、审议通过《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》

根据公司 2023 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案披露如下：

（1）2023 年度薪酬发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
崔志强	董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
胡磊	副董事长	2023-03-20	2026-03-19	0	是
	董事长	2022-02-08	2023-03-20		
杨晓宏	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
张在忠	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
巩超	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
王自会	董事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
		2020-01-18	2023-03-20		
罗新华	独立董事	2023-03-20	2024-01-12	8	否
		2020-01-18	2023-03-20		
魏学军	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	8	否

		2020-01-18	2023-03-20		
陶冶	独立董事	2023-03-20	2026-03-19	6.25	否
朱仲力	独立董事	2020-01-18	2023-03-20	1.78	否
王晓渤	监事会主席	2023-03-20	2026-03-19	0	是
	董事	2020-01-18	2023-03-20		
张彬	监事	2023-03-20	2026-03-19	0	是
项子真	监事	2023-03-20	2024-03-29	7.54	否
黄帅	总经理	2023-03-20	2026-03-19	38.38	否
李永建	副总经理、董事会秘书	2023-03-20	2026-03-19	40.07	否
	董事、副总经理、董事会秘书	2020-01-18	2023-03-20		
赵颖娴	副总经理、财务负责人	2023-03-20	2026-03-19	39.46	否
	副总经理、财务负责人	2020-01-18	2023-03-20		
张刚	副董事长	2020-01-18	2023-03-20	10.96	否
张辉	董事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
刘立基	监事	2020-01-18	2023-03-20	0	是
丁国峻	监事	2020-01-18	2023-03-20	6.39	否
连承舰	监事	2020-01-18	2023-03-20	2.66	否
樊春雷	总经理	2020-07-15	2023-03-20	10.93	否
王秀清	总工程师	2020-01-18	2023-03-20	8.94	否
合计	/	/	/	189.36	/

(2) 2024 年度薪酬方案

公司董事薪酬标准：

未在公司担任除董事外的其他职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币 8 万元(税前)的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司监事薪酬标准：

未在公司担任除监事外的其他职务的非职工监事，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非职工监事，不从公司领取任何薪酬、津贴，也不在公司享有任何福利待遇。

在公司担任除监事以外其他职务的监事执行个人岗位技能工资，每月津贴 1000 元。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司高级管理人员 2024 年度的薪酬将在 2023 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案中涉及董事、监事的薪酬尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 27 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）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-027）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日