

## 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 10 日通过书面通知的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开，会议由董事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 8 名，分别是杨中辰、宋来、李雷、汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇凤、蒋灵。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。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《关于购买电站资产组暨关联交易的议案》

基于公司长期战略规划所需，保证公司能源供应的稳定性，减少公司未来关联交易，公司拟以自有资金向济南瑞新新能源有限公司、济南瑞金新能源有限公司购买其所持有的电站资产组。

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《关于购买电站资产组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司保荐机构出具了专项核查意见。

#### 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司战略规划，结合经营发展的需要，公司拟投资设立山东力诺国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），持股比例为100%。

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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中联资产评估集团山东有限公司出具的《资产评估报告》；
- 5、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购买电站资产组暨关联交易的核查意见

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2023年8月16日