

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-042

山东省药用玻璃股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年10月9日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2019年10月19日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。3名监事列席了会议。会议由公司董事长扈永刚先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司2019年三季度报告全文及摘要》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、通过了《关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日