

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2020-021

山东省药用玻璃股份有限公司

九届八次董事会决议公告

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八次会议通知于2020年5月19日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2020年5月30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5名，4名董事以通讯方式参会。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。

落实公司2019年度股东大会第十项议案：关于授权董事长在不超过12亿元人民币（包括银行承兑汇票、银行借款等，循环使用）权限内批准、签署相关融资文件及手续，并可根据融资成本及银行资信状况具体选择商业银行。

根据各银行办理银行承兑汇票、银行借款等业务要求，明确各银行授信额度。

中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度3亿元

中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3亿元

中国银行股份有限公司沂源支行授信额度4.3亿元

东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度3.4亿元

山东沂源农村商业银行股份有限公司授信额度0.224亿元

参会董事签署符合各商业银行要求的董事会决议格式文本，有效期限在2019年度股东大会决议授权期限内。

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

二〇二〇年六月二日