

# 山东华鹏玻璃股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 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《2024 年第三季度报告》

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 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日