

证券代码:60321 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-057

山东华鹏玻璃股份有限公司**关于独立董事辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事董学军先生的书面辞职报告，由于个人原因，董学军先生辞去公司第八届董事会独立董事职务，董事会将计票委派董学军重新担任公司董事职务，董学军先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，董学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。

董学军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，独立公正，对公司规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对董学军先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:603035 证券简称:江苏常熟汽饰 公告编号:2025-043

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第十五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，该议案已由公司同召开的第十五届董事会第一次会议通过。

在闲置募集资金投资项目资金到位的情况下，公司根据募投项目的正常进行的前提下，向公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限董事会审议批准之日起不超过12个月。详见公司于2024年11月21日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2025年10月23日

证券代码:301069 证券简称:山东凯盛新材 公告编号:2025-041

证券代码:123233 证券简称:山东凯盛新材

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2025年10月17日以电子邮件的形式发出，2025年10月22日在公司会议室通过“现场+电话”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加生先生主持，经与会董事认真审议讨论，审议并通过了以下议案：

（一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东凯盛新材料股份有限公司2025第三季度报告》。

（二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

（三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

具体详见公司同巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-042）。

（五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（二十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（四十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（五十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十六）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十七）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十八）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（七十九）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

（八十五）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。