

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2018-043

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司**

### **第七届董事会 2018 年第 5 次临时会议决议公告**

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会 2018 年第 5 次临时会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2018 年 12 月 10 日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 12 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2018 年 12 月 12 日，同意向 160 名激励对象授予限制性股票 633 万股，授予价格为 8.64 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事常怀春先生、董岩先生、高景宏先生属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2018 年 12 月 14 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日