

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，参与表决的董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况： 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

(二) 通过《关于集团公司高管 2020 年度绩效考核方案的议案》

本议案关联董事郭天明、于海明需回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日