

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2020-045

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 7 月 14 日以书面方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十一次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 7 月 17 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 7 人，实际参与表决的董事 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《关于补选公司董事的议案》

同意股东青岛开发区投资建设集团有限公司提名张金楼先生为公司第六届董事会董事候选人；同意股东青岛军民融合发展集团有限公司提名陈伟先生为公司第六届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 8 月 3 日 14:00, 在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开公司 2020 年第一次临时股东大会, 审议:

1. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》;
2. 《关于补选公司董事的议案》。

表决情况: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 7 月 18 日