

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2021-007

## 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

（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 2021 年 2 月 3 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二十六次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 2 月 8 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，实际参与表决的董事 9 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《关于向控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司借款的议案》

同意公司向控股子公司胜华国宏申请年度总额度不超过壹亿元（¥10,000 万元）人民币的借款，借款利率 3.80%/年，借款期限自胜华国宏股东会批准之日起开始计算，有效期 3 年。

表决情况：9 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

2021年2月9日