

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 14 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第七次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2021 年 9 月 17 日以现场加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《关于公司组织架构调整的议案》

同意根据企业内外部环境变化及集团公司现行组织架构运行实际情况对集团公司整体架构的调整。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于调整集团公司及其他业务单元高管 2021 年度个人绩效合约的议案》

同意对工作职责发生变动的集团公司及事业部高管 2021 年度个人绩效合约的考核指标进行相应调整。本议案关联董事于海明、侯家祥回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

（三）通过《关于调整集团公司及其他业务单元高管岗位设置及级别的议案》

同意根据组织架构调整方案，对公司高管岗位设置进行相应调整。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

（四）通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邵坤先生为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）通过《关于内部股权架构调整资产整合的议案》

同意为了更好地提升上市公司管理效率，优化业务组合，整合内部资源，加强法人治理管理，对公司内部股权架构调整和资产整合。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

同意公司修订的《授权管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）通过《关于垦利分公司部分装置停产的议案》

同意垦利分公司部分装置停产。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意修订的《公司章程》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 10 月 12 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 2021 年第四次临时股东大会。审议：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

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 9 月 18 日