

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2024-036

胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第三次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 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) 审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

同意将公司中文名称由“胜华新材料集团股份有限公司”变更为“石大胜华新材料集团股份有限公司”。将公司英文名称由“Shinghua Advanced Material Group Co.,Ltd”变更为“Shida Shinghua Advanced Material Group Co.,Ltd”。公司名称变更后同步修订《公司章程》相应条款。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-037）。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月7日