

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-024

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告**

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会 2024 年第 1 次临时会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司投资建设相关项目的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经公司董事会战略委员会审议同意。

具体内容详见《华鲁恒升投资建设相关项目的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司董事会审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略委员会工作制度的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升独立董事专门会议制度》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日