

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2024-052

## 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 7 月 11 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六次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 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 号石大胜华办公楼 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《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

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《石大胜华关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-054）。

(二) 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

公司独立董事召开 2024 年第三次专门会议，一致同意公司本次股票期权注销事宜。

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《石大胜华关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-055）。

**（三）审议通过《关于六氟磷酸锂装置氮气回收项目的议案》**

同意《关于六氟磷酸锂装置氮气回收项目的议案》，通过对固态锂盐车间三合一干燥吹扫所用的氮气进行回收，既能节约了氮气量，回收了氟化氢，又能降低尾气吸收系统负荷，从而降低六氟磷酸锂装置的生产成本。六氟磷酸锂装置氮气回收项目投资总额预计 790 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于环氧丙烷车间设备升级改造项目的议案》**

同意通过对环氧丙烷车间消化、制乳及压滤工段进行改造，实现环氧丙烷生产工艺的提升，环氧丙烷车间设备升级改造项目投资总额预计 1343 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。**

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《独立董事制度》。

**（六）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

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《独立董事专门会议工作细则》。

**（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

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《石大胜华关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年7月16日