

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2025-052

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第 3 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 2025 年第 3 次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2025 年 9 月 1 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。经与会董事审议并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过。

具体内容详见《华鲁恒升关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过《关于修订、制定、废止并重新制定公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分治理制度（包括：《公司独立董事制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东会累计投票制实施细则》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司关联交易管理办法》等）尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过。

具体内容详见《华鲁恒升关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（[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

2025 年 9 月 6 日