

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2020-060

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 2020 年 10 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 19 日以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《关于调整 5000 吨/年动力电池添加剂项目 2020 年度预算的议案》

同意公司将 5000 吨/年动力电池添加剂项目 2020 年度预算由 5200 万元调整至 8296 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于投资建设锅炉蒸汽供应优化项目的议案》

同意公司投资 8300 万元人民币建设锅炉蒸汽供应优化项目。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过《关于在捷克设立全资子公司的议案》

同意公司在捷克设立全资子公司。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）通过《关于修订集团公司及事业部高管 2020 年度个人绩效合约的议案》

为推进公司建立科学有效地激励约束机制，完善公司高层管理人员绩效考核，进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，提高公司经营管理水平和核心竞争力，同意对集团公司及事业部高管 2020 年度个人绩效合约部分考核指标进行相应调整。

本议案关联董事郭天明、于海明回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日