

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2019-014

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事吴天乐对本次董事会第一项议案投弃权票。

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 2019 年 3 月 6 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七次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 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《关于公司与 PCC Rokita 在波兰建设锂离子电池材料项目的议案》

经审议，同意公司与 PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA 合作成立合资公司，投资建设 2 万吨/年碳酸乙烯酯项目。

表决情况：8 票同意、0 票反对、1 票弃权。

董事吴天乐对该议案投弃权票，董事吴天乐认为：公司所提供的可研报告为公司内部部门所做，提供的信息有限，且无详细的风险评估及应对策略，无法发表意见。

（二）通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》

经审议，与会董事一致同意公司向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司提供总额度不超过人民币叁千万元（¥3,000 万元）的借款或银行担保。借款或担保期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款利率。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日