

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-013

胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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 2023 年 1 月 19 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第三十次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 20 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 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《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意补选于相金先生、姜伟波先生为公司第七届董事会董事候选人。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 21 日