

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-038

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第二次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2024年8月9日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名，其中：庄光山先生、于富红先生以通讯形式参会。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。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司严格按照《公司章程》、《会计法》和上市公司信息披露的有关规定进行了2024年半年度报告的编制，各项数据真实地反映了公司财务状况和经营成果，各项分析客观地反映了公司的生产经营状况。2024年半年度报告内容完整，分析透彻，数据翔实。同意将报告提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2024年半年度利润分配预案：公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会表决批准。

具体内容详见《华鲁恒升2024年半年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司2021年限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年 8 月 31 日预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，预留授予的 27 名激励对象获授的限制性股票可进行第一个限售期解除限售，共计 279,999 股。

此项议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会表决同意：认为预留授予的 27 名激励对象在考核年度考核中，优秀（A）27 人、良好（B）0 人、一般（C）0 人、差（D）0 人，均符合解除限售条件，预留授予的限制性股票第一个限售期解除限售的条件已成就，同意将本次解除限售事项提交公司董事会审议。

具体内容详见《华鲁恒升2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

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 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（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

2024 年 8 月 23 日