

## 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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 6 月 26 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三十五次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 6 月 29 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 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) 审议通过《关于公司控股子公司签订〈投资合作协议〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

#### (二) 审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本次拟注销股票期权数量合计 646.1 万份。本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 265 人调整为 255 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 1109.3 万份调整为 543.2 万份。

该议案独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年6月30日