

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2023-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告

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八届董事会 2023 年第 1 次临时会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2023 年 7 月 7 日以通讯形式下发，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-023）。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名舒兴田先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司独立董事发表独立意见：同意补选舒兴田先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-024）。

特此公告。

附件一：独立董事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日

附件一：

独立董事候选人简历

舒兴田：男，1940年4月生人，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子筛和炼油催化剂制造专家。2013年至今，石油化工科学研究院院士，职业领域涉及分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。