

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-074

## 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

### 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 8 月 18 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三十七次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 8 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 8 人，实际参与表决的董事 8 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，与会董事一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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、通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意补选李蓉蓉女士为公司第七届董事会董事候选人。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

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。

三、通过《关于启动东营富华达远新材料有限公司 1 万吨/年高端氟材料项目（二期）的议案》

表决情况：   8   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

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。

四、通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 9 月 14 日 14:00，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 2023 年第五次临时股东大会。

表决情况：   8   票赞成，   0   票弃权，   0   票反对，   0   票回避。

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。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日