

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-081

胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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 9 月 7 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三十八次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 8 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）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）的议案》

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于在美国设立全资孙公司的议案》

同意公司全资子公司石大胜华（香港）有限公司在美国设立公司，新设立公司注册资金100万美元，经营范围：进出口贸易、仓储、分销、国际投资、锂电池电解液溶剂材料相关研发及技术服务。新设立公司信息最终以美国工商登记机关核准为准。

表决结果：8票赞成、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9月9日