

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-035

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事吴天乐对本次董事会第一项议案投反对票。

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 2018 年 7 月 27 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第四次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 3 日以通讯表决方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 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）通过《关于制定公司〈授权管理制度〉的议案》

为了完善公司的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，同意公司制定的《授权管理制度》。

表决情况：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事吴天乐对该议案投反对票，董事认为：授权事项与公司章程有矛盾的地方，如交易标的，公司章程第四十三条规定中，除有比率规定，还有绝对数额的规定。建议修改后再另行商定。

（二）通过《关于公司 2018 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编制的山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日