

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2019 年 10 月 5 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十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2019 年 10 月 11 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 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）通过 《关于设立合资公司投资建设 44 万吨/年新能源材料项目的议案》

经审议，与会董事一致同意公司与中化泉州石化有限公司合作设立合资公司投资建设 44 万吨/年新能源材料项目。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、通过 《关于年产 2 万吨电池级碳酸乙烯酯技术改造项目的议案》

经审议，与会董事一致同意公司投资 991 万元对年产 2 万吨电池级碳酸乙烯酯项目进行技术改造。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、通过《山东石大胜华化工集团股份有限公司绩效管理制度》

为完善公司的绩效管理体系，保障薪酬分配体系有效落地，体现奖优罚劣的绩效导向，激发全员积极进取、富于创新地开展工作，促进公司战略目标实现，经审议，与会董事一致同意公司制定的《山东石大胜华化工集团股份有限公司绩效管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、通过《山东石大胜华化工集团股份有限公司特别贡献奖励管理办法》

为充分调动公司员工工作积极性、激发员工创造性，增强企业活力，推动企业发展，经审议，与会董事一致同意公司制定的《山东石大胜华化工集团股份有限公司特别贡献奖励管理办法》。

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

2019 年 10 月 14 日