

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2019-054

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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：

● 董事吴天乐因公务出差未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。

### 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 12 月 10 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十五次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 13 日以现场会议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 8 人，董事吴天乐因公务出差未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。

（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 《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》

同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2019 年度财务审计服务以及内部控制审计服务,财务审计费用为人民币 45 万元,内部控制审计费用为人民币 28 万元。

公司三名独立董事对本次公司聘请 2019 年度审计机构事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决情况: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)、通过《关于成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目的议案》

同意公司成立孙公司建设 4000 吨/年硅碳负极材料项目。

表决情况: 8 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(三)、通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 30 日 14: 00, 在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开公司 2019 年第三次临时股东大会, 审议《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》。

表决情况: 8 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 12 月 14 日