

胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 7 月 11 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三十六次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 14 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 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）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：9 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（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：9 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（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：9 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（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：9 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（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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权的议案》

同意公司控股子公司胜华新能源科技（东营）有限公司按照净资产评估值 469.83762 万元受让上海葆霖贸易有限公司持有的东营石大胜华新材料有限公司 1.8%的股份。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于控股子公司桶装间自动化提升改造的议案》

同意控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司建设一条自动化灌装线，提高灌装效率，同时对灌装厂房进行改造，提高标准化操作，进一步提升产品竞争力，自动化安全提升改造项目费用 217.4 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

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：9 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 7 月 15 日