

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2023-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后战略委员会组成如下：常怀春(召集人)、丁建生、舒兴田、高景宏、刘承通。

董事会其他专业委员会人员组成保持不变。

上述各议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日