

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2024 年 4 月 12 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：

一、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况、2024 年一季度的经营成果和现金流量等相关信息。同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司推动“提质增效重回报”行动方案的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日