

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2022-026

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2022年3月28日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2022年3月18日以通讯方式下发，应参会董事10名，实际参会董事10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《2021年度总经理工作报告》

同意10票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《2021年度董事会工作报告》

同意10票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

四、 审议通过《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

五、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

六、 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

七、 审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票

2021年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以

后年度；本年度不进行公积金转增股本。

独立董事发表如下意见：董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于公司未来持续健康的发展。

具体内容详见《华鲁恒升 2021 年年度利润分配预案公告》（www.sse.com.cn）。

八、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《华鲁恒升 2021 年度内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

九、 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事发表如下意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见《华鲁恒升关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

十一、 审议通过《关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事发表如下意见：公司结合自身经营实际以及面临的政策约束，为稳定采

购渠道和原料供应，增加与山东华通关联采购交易协议额度是必要的，其有利于保障公司正常的生产经营。本次增加关联采购交易协议额度事项履行了相应的审批手续，表决程序符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益。同意增加公司与山东华通关联采购交易协议额度，并提交公司股东大会表决。。

具体内容详见《华鲁恒升增加与山东华通关联采购交易协议额度公告》（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案》

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案关联董事常怀春、董岩、高景宏、庄光山、张成勇、刘承通依法回避了表决。

此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。

独立董事发表如下意见：公司董事会审议的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意该议案提交股东大会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事发表如下意见：公司本次进行结构性存款是在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，使用部分自有资金进行的银行结构性存款，可以提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次银行结构性存款事项履行了相应的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司本次对最高额度不超过人民币 20 亿元的自由资金进行结构性存款。

具体内容详见《华鲁恒升关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订公司内部控制评价管理办法的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见《华鲁恒升关于修订公司内部控制评价管理办法的公告》

(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

经提名委员会建议，公司董事会提名郭绍辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十五项内容尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件一：独立董事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

附件一：

独立董事候选人简历

郭绍辉：男，1958年9月生人，应用化学博士学位。2011年9月至2021年9月中国石油大学（北京）任教授、副院长，职业领域涉及应用化学、环境工程，学术管理。