

## 山东石大胜华化工集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 5 月 31 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十八次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 6 月 6 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 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）通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司本次股票期权授予条件已成就，董事会确定以 2022 年 6 月 6 日为授予日，向 265 名激励对象授予 11,093,000.00 份股票期权。公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

（二）通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。  
特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日