

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2022-053

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 8 月 19 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 2022 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，需对授予价格（含预留授予）进行相应调整，公司限制性股票授予价格（含预留授予）由 17.93 元/股调整为 17.13 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2022 年 2 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 8 月 31 日，同意向 27 名激励对象授予预留限制性股票 84 万股，授予价格为 17.13 元/股。同时，预留部分除本次授予外剩余的 176 万股不再进

行授予。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

4、审议通过《公司关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的公告》。

5、审议通过《关于调整公司董事会各专门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

董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：常怀春(召集人)、丁建生、钱逸泰、高景宏、刘承通

审计委员会：娄贺统(召集人)、戎一昊、张成勇

薪酬与考核委员会：戎一昊(召集人)、丁建生、郭绍辉

提名委员会：郭绍辉(召集人)、娄贺统、戎一昊、董岩、庄光山

6、审议通过《关于华鲁恒升控股子公司管理办法的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升控股子公司管理办法》。

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

2022 年 8 月 31 日