

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2023-003

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告**

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年3月28日在公司办公室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于2023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《2022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《2022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2022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2022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2022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2022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2022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。

2022年度利润分配及资本公积转增股本预案：

公司拟以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，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 2022 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 2022 年年度利润分配预案公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

八、 审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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](http://www.sse.com.cn)）。

十一、 审议通过《关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案》。

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：公司与山东华通签订关联销售协议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，协议内容体现了诚信、公

平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益。同意公司与山东华通签订关联销售协议，并提交公司股东大会表决。

具体内容详见《华鲁恒升关于与山东华通签订关联销售协议的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十二、审议通过《关于预计公司 2023 年度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 2023 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。同意该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（[www.sse.com.cn](http://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](http://www.sse.com.cn)）。

十四、审议通过了《关于控股子公司投资建设相关项目的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升控股子公司投资建设相关项目的公告》（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》  
(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《华鲁恒升关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》  
(www.sse.com.cn)。

上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项  
内容尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日