

## 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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 2024 年 3 月 11 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四十二次会议通知和材料。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 3 月 19 日以现场结合通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 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) 审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查并发表同意意见，提名郭天明先生、于相金先生、于海明先生、姜伟波先生、陈伟先生、李蓉蓉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-015）。

(二) 审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需经股东大会审议。

经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查并发表同意意见，提名徐春明

先生、王清云女士、张胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-015）。

**（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需经股东大会审议。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-016）。

**（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日