

证券代码:60306 证券简称:石大胜华 公告编号:临2022-059
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、会议召开情况

(一)本次董事会会议于2022年6月12日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第十七届董事会第九次会议通知。

(二)本次董事会会议于2022年6月16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召开。

(三)本次董事会会议出席的董事9人，亲自参与表决的董事9人。

(四)本次董事会会议由董事长郭田生先生主持。

(五)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

(六)本次董事会会议审议事项无反对票、弃权票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于全资子公司投资建设20万吨/年电解液项目的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)关于全资子公司投资建设20万吨/年电解液及配套项目的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十一)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十二)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十三)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十四)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十五)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十六)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十七)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十八)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六十九)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七十)关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。