

---

# 石大胜华新材料集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十九次会议决议

2026年4月27日，石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由郭天明先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议审议和投票表决，提交会议审议的议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于控股子公司收购控股孙公司少数股东股权的议案》。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（以下为本决议的签署页，无正文）



(本页为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议之签署页，无正文)

董事签名：

郭天明 \_\_\_\_\_

于相金 于相金

于海明 \_\_\_\_\_

姜伟波 姜伟波

陈伟 陈伟

李蓉蓉 李蓉蓉

周红军 \_\_\_\_\_

张胜 \_\_\_\_\_

崔慕勤 \_\_\_\_\_



---

(本页为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议之签署页，无正文)

董事签名：

郭天明\_\_\_\_\_

于相金\_\_\_\_\_

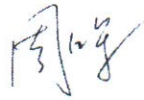
于海明\_\_\_\_\_

姜伟波\_\_\_\_\_

陈 伟\_\_\_\_\_

李蓉蓉\_\_\_\_\_

周红军\_\_\_\_\_



张 胜\_\_\_\_\_

崔慕勤\_\_\_\_\_



(本页为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议之签署页，无正文)

董事签名：

郭天明\_\_\_\_\_

于相金\_\_\_\_\_

于海明\_\_\_\_\_

姜伟波\_\_\_\_\_

陈 伟\_\_\_\_\_

李蓉蓉\_\_\_\_\_

周红军\_\_\_\_\_

张 胜 张胜

崔慕勤\_\_\_\_\_



(本页为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议之签署页，无正文)

董事签名：

郭天明\_\_\_\_\_

于相金\_\_\_\_\_

于海明\_\_\_\_\_

姜伟波\_\_\_\_\_

陈 伟\_\_\_\_\_

李蓉蓉\_\_\_\_\_

周红军\_\_\_\_\_

张 胜\_\_\_\_\_

崔慕勤 崔慕勤

