

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2022-041  
山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2022年4月28日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2022年4月10日以通讯形式发出，应参会董事10名，实际参会董事10名。会议符合《公司法》等相关法律、法规规定的相关规范，会议形成的决议合法有效。

经与会董事审议表决，会议形成并通过以下决议：

一、审议通过《关于召开董事会会议的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于单兵火箭炮项目设计及生产能力建设项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于荆州市公安局签发绿色新能源新材料项目投资协议的公告》(临2022-044)。

三、审议通过《关于签订<董事会议事规则>的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于年度报告的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于投资建设年产万吨溶剂油项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

三十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

四十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

五十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十二、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十三、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十四、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十五、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十六、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十七、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十八、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

六十九、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

七十、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大容量燃煤锅炉项目的议案》

同意10票，反对0票，弃权0票。

七十一、审议通过《关于投资建设年产3x480t/h高效大