

## 山东隆华新材料股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年3月10日在公司会议室召开，本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的规定。

会议由韩志刚先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；

#### 1. 发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A股）。

（2）议案表决情况：

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2. 每股面值

（1）议案内容：

人民币1.00元。

（2）议案表决情况：

同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 发行数量



(1) 议案内容:

向社会公众公开发行不超过 5,400.00 万股人民币普通股 (A 股), 具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况, 在中国证监会核准的发行数量范围内, 与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

(2) 议案表决情况:

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### 4. 发行对象

(1) 议案内容:

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)。

(2) 议案表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### 5. 发行方式

(1) 议案内容:

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

(2) 议案表决情况:

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

#### 6. 发行价格或定价方式

(1) 议案内容:

通过向询价对象询价确定发行价格区间, 由公司和主承销商根据初步询价结

果确定发行价格。

(2) 议案表决情况:

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

7. 发行上市地点

(1) 议案内容:

深圳证券交易所。

(2) 议案表决情况:

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

8. 募集资金用途

(1) 议案内容:

本次发行扣除发行相关费用后的募集资金净额全部用于与主营业务密切相关的建设项目及主营业务发展所需要的营运资金, 具体为 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目、研发中心、营销网络建设及补充流动资金。

募集资金到位后, 公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额, 超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入, 则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

(2) 议案表决情况:

同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

9. 本次决议的有效期

(1) 议案内容:

关于本次发行的有关决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(2) 议案表决情况：

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、关于《山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性研究报告》的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

四、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

五、关于《山东隆华新材料股份有限公司章程（草案）（上市后适用）》的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

六、关于聘请首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

七、关于《公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

八、关于《公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

九、关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十、关于《山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案》的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、关于确认公司报告期内关联交易的议案

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事韩志刚回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、关于确定公司当年及未来三年发展规划的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十三、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》的议案（上市后适用）

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十六、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

十九、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（上市后适用）的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十一、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二十二、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二十三、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十四、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十五、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十六、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十七、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二十八、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。该议案尚需提交股东大会审议通过。

二十九、关于制定《山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（上市后适用）的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三十、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

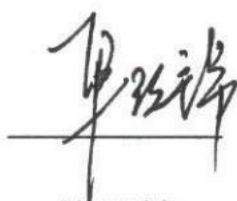
（此页以下无正文）

(此页无正文,为山东隆华新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页)

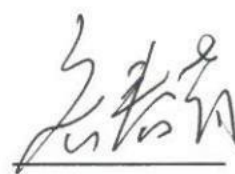
全体董事签字:



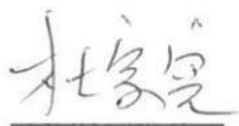
韩志刚



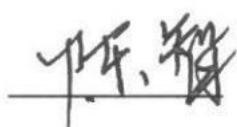
单既锦



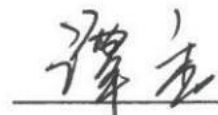
齐春青



杜宗宪



陈智



谭香

山东隆华新材料股份有限公司

2020年 2月 10日





## 山东隆华新材料股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2020年6月10日在公司会议室召开，本次会议应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东隆华新材料股份有限公司章程》的规定。

会议由韩志刚先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票数量的议案》；

鉴于近期资本市场环境发生变化及公司发展战略的需要，根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会拟决定将公司首次向社会公众公开发行股票数量上限由原来的不超过5,400万股调整为不超过7,000万股，具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会同意注册的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案无需提交股东大会审议。

（此页以下无正文）

(此页无正文,为山东隆华新材料股份有限公司召开的第二届董事会第九次会议决议签字页)

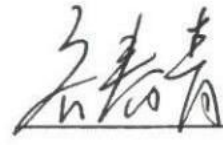
全体董事签字:



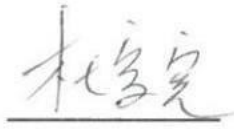
韩志刚



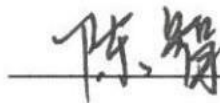
单既锦



齐春青



杜宗宪



陈智



谭香

山东隆华新材料股份有限公司

2020年6月10日



# 山东隆华新材料股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会决议

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日在公司三楼会议室召开2020年第二次临时股东大会。会议由董事长韩志刚主持。出席本次会议的股东或股东代表共22人，持有表决权的股份总数312,706,653股，占公司有效表决权股份总数的86.86%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

股东审议通过以下决议：

### 二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

#### 1. 发行股票种类

（1）议案内容：

人民币普通股（A股）。

（2）议案表决结果：

同意股数312,706,653股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 2. 每股面值

（1）议案内容：

人民币1.00元。

（2）议案表决结果：

同意股数312,706,653股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

（3）回避表决情况



本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3. 发行数量

#### (1) 议案内容：

向社会公众公开发行人不超过 5,400.00 万股人民币普通股（A 股），具体发行数量由股东大会授权董事会根据公开发行实际情况，在中国证监会核准的发行数量范围内，与主承销商协商确定最终的公开发行股票数量。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

#### (2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### (3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 发行对象

#### (1) 议案内容：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

#### (2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### (3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 5. 发行方式

#### (1) 议案内容：

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

#### (2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6. 发行价格或定价方式

(1) 议案内容：

通过向询价对象询价确定发行价格区间，由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7. 发行上市地点

(1) 议案内容：

深圳证券交易所。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8. 募集资金用途

(1) 议案内容：

本次发行扣除发行相关费用后的募集资金净额全部用于与主营业务密切相关的建设项目及主营业务发展所需要的营运资金，具体为 36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目、研发中心、营销网络建设及补充流动资金。

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投

入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9. 本次决议的有效期

(1) 议案内容：

关于本次发行的有关决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

(2) 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性研究报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈山东隆华新材料股份有限公司章程（草案）（上市后适用）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司上市后未来三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价预案〉的议案》

1. 议案表决结果:



同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 91,466,325 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东韩志刚、韩润泽回避表决。

(十二) 审议通过《关于确定公司当年及未来三年发展规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司股东大会议事规则〉(上市后适用)的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则〉(上市后适用)的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司监事会议事规则〉(上市后适用)的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 312,706,653 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度〉(上市后适用)的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则〉（上市后适用）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 312,706,653 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

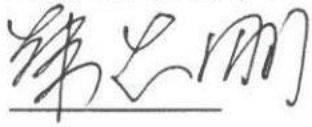
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此决议。

（以下无正文）

(本页无正文，为山东隆华新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签署页)

全体董事签字:



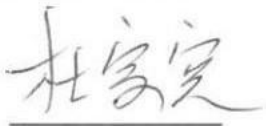
韩志刚



单既锦



齐春青



杜宗宪



陈智



谭香

山东隆华新材料股份有限公司

2020年3月25日

