

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-091

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2020年12月20日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2020年12月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》。

公司拟进一步延链、补链、强链，不断发展高精深、高附加

值、高技术含量、低能耗产品，依托园区一体化、集约化、园区化、智能化和工程化优势，结合公司产业布局和市场趋势，公司拟投资建设 60 万吨/年己内酰胺·尼龙 6 项目、120 万吨/年双酚 A 项目、24 万吨/年乙烯下游一体化项目，以上项目分期分步实施，持续完善园区产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.3 条的相关规定，需提交公司最近一次临时股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

定于 2021 年 1 月 11 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于拟投资建设项目的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十四日