

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2020-095

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第十一次会议通知于2020年12月27日以电话、书面形式发出。

2、会议于2020年12月30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《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的议案》;

2020年12月23日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，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，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2020-090）。

为抢抓市场机遇，加快项目建设落地，维护上市公司、公司股东及中小股东利益，公司先期启动60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目一期工程建设。

120万吨/年双酚A项目、24万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2条的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

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《关于投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的公告》（公告编号：2020-094）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

为抢抓市场机遇，加快推进项目落地，结合公司战略发展规划，精准投资，尽快达产达效，切实维护公司、股东及中小股东利益，公司董事会审议通过，先期启动 60 万吨/年己内酰胺·尼龙 6 项目一期工程，一期工程计划投资 33 亿元，根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》9.2 条的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

120 万吨/年双酚 A 项目、24 万吨/年乙烯下游一体化项目分期分步的方案正在研究制定中，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

后续投资和建设周期将根据市场环境、公司实际情况及时推进实施，并履行相关项目建设决策程序和信息披露义务。因此，经公司董事会审议通过，决定取消原定于 2021 年 1 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司投资建设己内酰胺·尼龙6项目一期工程的独立意见；
- 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

二〇二〇年十二月三十一日