

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-028

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年4月17日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2021年4月27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《2021年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司2021年4月28日在巨潮资讯网披露的公

司 2021 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的公司关于会计政策变更的公告。

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十四次会议决议；
- 2、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

二〇二一年四月二十七日