

## 南风化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2021年5月11日在公司总部会议室召开。2021年4月30日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到董事5人。董事黄振山先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张国红先生代其行使表决权。董事郭向东先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事高翔林先生代其行使表决权。独立董事李俊鹏先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事辛茂荀先生代其行使表决权。会议由董事张国红先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》。

董事会选举独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会审计委员会委员；选举独立董事邓蜀平先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日